

Entwurf

**HAUSHALTSPLAN**

der

**Ortsgemeinde  
B e r g**

für das

**HAUSHALTSJAHR**

**2024**



# INHALTSVERZEICHNIS

S e i t e

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Haushaltsvermerk	11
4 Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	13
5. Teilhaushalte – Zusammenfassung	27
6. Produkthaushaltsbuch	29
6.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung -	30
6.2 Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport -	48
6.3 Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt -	84
6.4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Wirtschaft -	129
7. Investitionsübersicht	139
8. Stellenplan	147
9. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	151
10. Berechnung der Schlüsselzuweisungen	174
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	154
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	155
13. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	156
14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	157
15. Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	158



**Entwurf**  
**Haushaltssatzung**  
der  
**Ortsgemeinde Berg**  
für das Jahr **2024**  
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 15.05.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1**  
**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.776.172 Euro
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>2.502.095 Euro</u>

Jahresüberschuss	274.077 Euro
------------------	--------------

**2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	314.883 Euro
--	--------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.109.700 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.115.200 Euro</u>
Saldo	-5.500 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-309.383 Euro
--	---------------

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für verzinste Kredite auf 0 €.

**§ 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 110.000 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.
Zweitwohnungssteuer	12,5	v.H. des jährlichen Mietaufwandes

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

für den ersten Hund	50	Euro
für den zweiten Hund	80	Euro
für jeden weiteren Hund	110	Euro
für den ersten sog. Kampfhund	500	Euro
für den zweiten sog. Kampfhund	1.000	Euro
für jeden weiteren sog. Kampfhund	1.500	Euro

**§ 6**  
**Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009	1.938.287 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	1.954.349 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.965.894 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.263.598 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.537.675 Euro

Altenahr/Berg, 25.04.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Ortsgemeinde Berg

Gieler, Bürgermeister

Kessel, Ortsbürgermeister

# Vorbericht



**Vorbericht**  
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Berg  
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	2.045.674 €	rd.	1.999.973 €
Aufwendungen	2.038.494 €	rd.	1.795.880 €
Differenz	7.180 €	rd.	198.093,60 €
<u>Finanzhaushalt</u>			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.022 €	rd.	84.037 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940.500 €	rd.	29.405 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958.500 €	rd.	143.417 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000 €	rd.	-114.012 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.022 €	rd.	29.975 €

## Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.672.182 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.374.478 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	297.704 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	334.458 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.116.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.119.700 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-330.958 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 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 12.466.354 €. Der Hebesatz wurde nicht geändert. Die Umlage erhöht sich von 4.065.556 € (2023) auf 4.394.390 € (2024), somit um rd. 328.834 €. Bei der Kreisumlage gehen wir von einem unveränderten Umlagesatz von 42,15 v.H. aus. 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

Für das Jahr 2022 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,036 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0003495 = 711.600 €.

Für das Jahr 2023 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,140 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0003495 = 747.900 €.

Für das Jahr 2024 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,279 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0003639 = 829.300 €.

### Schlüsselzuweisungen

Für 2024 erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 288.431 € und Schlüsselzuweisung B (Neu) in Höhe von rd. 201.621 €.

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gesamtbetrag der Erträge	2.672.182 €	2.776.172 €	2.828.100 €	2.887.313 €	2.918.921 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.374.478 €	2.502.095 €	2.429.343 €	2.527.740 €	2.599.032 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	297.704 €	274.077 €	398.757 €	359.573 €	319.889 €
<b>Finanzhaushalt</b>					
Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	334.458 €	314.883 €	437.810 €	392.561 €	351.588 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.200 €	1.109.700 €	1.109.700 €	579.400 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.700 €	1.115.200 €	1.114.200 €	583.900 €	4.500 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500 €	-5.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-330.958 €	-309.383 €	-433.310 €	-388.061 €	-347.088 €

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. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von rd. 274.000 € ab.

Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen veranschlagt.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

Zur Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt sind in den Jahren 2024 bis 2027 Kreditaufnahmen für Investitionen sowie Mittel zur Liquiditätssicherung nicht erforderlich.

Im Finanzhaushalt sind rd. 1.169.700 € Ausgaben für den Wiederaufbau bei Einzahlungen zu dem Aufbaufonds vorgesehen.

In der Planung des Haushaltsjahres 2024 sind folgende investiven Maßnahmen geplant:

- Anschaffung eines Rasenmähers
- Erneuerung der Beleuchtung u.a. in der Vicheltherhalle, Kindertagesstätte, Grundschule; die Finanzierung erfolgt durch das Programm KIPKI

Die Umsetzung des Neubaus Sportplatz Berg ist noch nicht in den Planungen festgehalten. Sollte dies noch in 2024 zum Tragen kommen wird eine Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragsplan gefasst. Darin soll die zugesicherte Förderung an den Sportverein durch die Ortsgemeinde in Höhe von 100.000 € berücksichtigt werden.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	1.938.287 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2009	1.954.349 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.965.894 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.263.598 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.537.675 €

In den kommenden Jahren, sollte sich die allg. Finanzsituation der Ortsgemeinde Berg nicht verändern, wird sich das Eigenkapital bis 2027 auf rd. 4.600.000 € erhöhen.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätsmittel) betragen zum 31.12.2023 rd. 633.622 €.

Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.



# 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 Berg

## Hauptplan 2024

11 Berg

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.089.744,14	1.132.900,00	1.251.400,00	1.308.800,00	1.350.100,00	1.387.000,00
	401100   Grundsteuer A	6.373,53	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	401200   Grundsteuer B	122.492,99	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	401310   Gewerbesteuer	95.913,99	104.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	725.675,51	747.900,00	829.300,00	880.600,00	918.800,00	953.100,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.453,94	21.200,00	22.300,00	23.000,00	23.500,00	23.900,00
	403300   Hundesteuer	10.790,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	403500   Zweitwohnungssteuer	32.921,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210   Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	74.121,96	87.000,00	87.000,00	92.400,00	95.000,00	97.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	694.558,33	1.370.566,00	1.365.938,00	1.362.466,00	1.382.379,00	1.377.781,00
	411110   Schlüsselzuweisungen A vom Land	219.917,00	356.890,00	288.431,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	413200   vom Land		201.600,00	201.621,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	413300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.684,38	35.888,00	93.590,00	55.190,00	55.090,00	38.090,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	464.956,95	613.638,00	644.694,00	669.862,00	689.883,00	702.500,00
	414431   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden-						
	414500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich						
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		159.550,00	134.602,00	134.414,00	134.406,00	134.191,00
	415900   Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.587,90	35.540,00	37.359,00	37.359,00	37.359,00	36.665,00
	431900   Verwaltungsgebühren von Sonstigen	270,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.664,45					
	432110   Schulbuchausleihe - Entgelte	352,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432120   Schulbuchausleihe - Schadensersatz	31,34					
	432240   Entgelte für das Bestattungswesen	1.270,00	1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		28.260,00	28.259,00	28.259,00	28.259,00	27.565,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		4.680,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.931,56	84.826,00	70.125,00	70.125,00	70.125,00	70.125,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

## Hauptplan 2024

11 Berg

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
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	85.000,86	45.269,00	27.875,00	27.875,00	27.875,00	27.875,00
	441200   Mieten und Pachten	7.277,73	8.357,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	20.859,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	441500   Bestattungswesen	326,19					
	441700   Beteiligung Schülerbetreuung	9.927,50	9.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	1.540,28	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.242,62</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	158,70	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	440,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	442490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	497,52					
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	146,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25.999,80		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>46.076,21</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462500   Konzessionsabgaben	32.378,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	2.561,49					
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	11.136,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.986.140,76</b>	<b>2.661.932,00</b>	<b>2.767.922,00</b>	<b>2.821.850,00</b>	<b>2.883.063,00</b>	<b>2.914.671,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>640.169,12</b>	<b>774.134,00</b>	<b>791.734,00</b>	<b>812.609,00</b>	<b>838.234,00</b>	<b>863.859,00</b>
	501100   Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	17.743,54	21.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	620,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	502210   Vergütungen	476.614,77	507.000,00	538.500,00	548.900,00	560.800,00	572.700,00
	502910   Sonstige Vergütungen	320,32	86.200,00	46.200,00	49.700,00	55.800,00	61.900,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	36.861,14	39.900,00	44.550,00	46.375,00	48.250,00	50.125,00
	504100   Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.347,17					
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	105.662,18	114.860,00	134.810,00	139.960,00	145.710,00	151.460,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	507910   Ehrensoldrückstellungen		4.124,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>183.348,42</b>	<b>233.104,00</b>	<b>296.491,00</b>	<b>198.740,00</b>	<b>199.890,00</b>	<b>201.040,00</b>

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

## Hauptplan 2024

11 Berg

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
	522900   Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	52.570,90	47.860,00	43.710,00	44.860,00	46.010,00	47.160,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.329,82	1.820,00	43.920,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.471,28	36.700,00	57.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.977,96	6.200,00	12.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	5.933,73	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523590   Fahrzeugunterhaltung	612,32	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	414,19	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	524200   Essenskosten	20.036,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.634,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524510   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen -	795,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.425,40	15.250,00	22.750,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
	525310   Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	18.884,39	20.982,00	18.885,00	18.885,00	18.885,00	18.885,00
	525420   Kostenerstattungen an das Land	12.438,76	12.150,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	440,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	607,74	14.708,00	9.775,00	9.775,00	9.775,00	9.775,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.710,17	37.684,00	39.101,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
E11	Abschreibungen		225.120,00	199.543,00	197.602,00	191.529,00	189.331,00
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.540,00	1.532,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.220,00	1.014,00	389,00	389,00	389,00
	534200   Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		5.710,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00
	534300   Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		13.420,00	13.419,00	13.419,00	13.419,00	13.383,00
	534500   Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		48.920,00	38.570,00	38.570,00	38.561,00	38.529,00
	534900   Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		11.820,00	12.087,00	12.087,00	12.087,00	12.023,00
	535100   Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		33.960,00	25.486,00	25.486,00	25.486,00	25.486,00
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		77.060,00	70.654,00	70.654,00	70.652,00	69.273,00
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		18.700,00	18.702,00	18.702,00	18.702,00	18.702,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.240,00	3.241,00	3.240,00	2.442,00	2.333,00
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.220,00	938,00	99,00	46,00	
	538325   Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

## Hauptplan 2024

11 Berg

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
	538330   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		7.310,00	7.189,00	6.725,00	1.514,00	982,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	950.893,83	1.099.300,00	1.165.400,00	1.170.900,00	1.248.200,00	1.311.100,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	7.485,83	9.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	544110   Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210   Allgemeine Umlagen an Landkreis	513.755,00	593.400,00	628.600,00	631.600,00	691.900,00	700.000,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	429.653,00	496.300,00	525.700,00	528.200,00	545.200,00	600.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.468,88	42.570,00	48.677,00	49.242,00	49.637,00	33.452,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.290,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,93					
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	742,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562400   Datenverarbeitung	465,53		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.504,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.000,00	
	563100   Büromaterial	333,65	2.100,00	2.400,00	2.430,00	2.460,00	2.490,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.809,41	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100   Versicherungsbeiträge	11.075,73	11.370,00	13.060,00	13.590,00	14.050,00	14.530,00
	564120   Kfz-Versicherungen	387,72	475,00	565,00	570,00	575,00	580,00
	564190   Sonstige Versicherungen	898,27	3.200,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	414,01	475,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
	565900   Sonstiges						
	568100   Grundsteuer	440,25	450,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	569200   Verfügungsmittel	107,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300   Repräsentationen	918,09	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.795.880,25</b>	<b>2.374.228,00</b>	<b>2.501.845,00</b>	<b>2.429.093,00</b>	<b>2.527.490,00</b>	<b>2.598.782,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.260,51</b>	<b>287.704,00</b>	<b>266.077,00</b>	<b>392.757,00</b>	<b>355.573,00</b>	<b>315.889,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

## Hauptplan 2024

11 Berg

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
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.833,09	10.250,00	8.250,00	6.250,00	4.250,00	4.250,00
	471430   Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.736,09	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
	471520   Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen						
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	97,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	574300   Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	575120   Zinsaufwendungen an Sparkassen						
	579100   Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>7.833,09</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>198.093,60</b>	<b>297.704,00</b>	<b>274.077,00</b>	<b>398.757,00</b>	<b>359.573,00</b>	<b>319.889,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>198.093,60</b>	<b>297.704,00</b>	<b>274.077,00</b>	<b>398.757,00</b>	<b>359.573,00</b>	<b>319.889,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	881.918,02	1.132.900,00	1.251.400,00	1.308.800,00	1.350.100,00	1.387.000,00
	601100   Grundsteuer A	6.468,87	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	601200   Grundsteuer B	124.976,47	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	601310   Gewerbesteuer	78.066,50	104.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	553.058,65	747.900,00	829.300,00	880.600,00	918.800,00	953.100,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.992,09	21.200,00	22.300,00	23.000,00	23.500,00	23.900,00
	603300   Hundesteuer	11.339,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	603500   Zweitwohnungssteuer	36.243,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	605210   Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	55.772,03	87.000,00	87.000,00	92.400,00	95.000,00	97.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.032.830,50	1.211.016,00	1.231.336,00	1.228.052,00	1.247.973,00	1.243.590,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

## Hauptplan 2024

11 Berg

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
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	342.153,00	356.890,00	288.431,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	613200   vom Land		201.600,00	201.621,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	613300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614420   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.464,22	35.888,00	93.590,00	55.190,00	55.090,00	38.090,00
	614430   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	676.268,28	613.638,00	644.694,00	669.862,00	689.883,00	702.500,00
	614431   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	945,00					
	614500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich						
	614590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F3	<b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>						
F4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	4.607,89	2.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	631900   Verwaltungsgebühren von Sonstigen	240,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.119,60					
	632110   Schulbuchausleihe - Entgelte	736,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632120   Schulbuchausleihe - Schadensersatz	31,34					
	632240   Entgelte für das Bestattungswesen	1.480,00	1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	127.008,32	84.826,00	70.125,00	70.125,00	70.125,00	70.125,00
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	88.072,99	45.269,00	27.875,00	27.875,00	27.875,00	27.875,00
	641200   Mieten und Pachten	9.944,29	8.357,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
	641400   Beteiligung Essenskosten	17.552,80	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	641500   Bestattungswesen	905,00					
	641700   Beteiligung Schülerbetreuung	9.165,50	9.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	641900   Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	1.367,74	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	25.070,42	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	642420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	317,40	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	642430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	642500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	146,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	642510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	24.606,42		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	642590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
F7	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	41.035,50	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

## Hauptplan 2024

11 Berg

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
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	192,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	662500   Konzessionsabgaben	16.802,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	662700   Versicherungserstattungen	376,77					
	662800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	23.664,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.112.470,65</b>	<b>2.469.442,00</b>	<b>2.605.061,00</b>	<b>2.659.177,00</b>	<b>2.720.398,00</b>	<b>2.752.915,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	642.421,48	770.010,00	787.610,00	808.485,00	834.110,00	859.735,00
	701100   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	19.171,33	21.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	701400   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	440,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	702210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	476.614,77	507.000,00	538.500,00	548.900,00	560.800,00	572.700,00
	702910   Sonstige Vergütungen	1.063,20	86.200,00	46.200,00	49.700,00	55.800,00	61.900,00
	703200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36.861,14	39.900,00	44.550,00	46.375,00	48.250,00	50.125,00
	704100   Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.538,27					
	704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	105.732,77	114.860,00	134.810,00	139.960,00	145.710,00	151.460,00
	705200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.428,36	233.104,00	296.491,00	198.740,00	199.890,00	201.040,00
	722900   Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	48.759,82	47.860,00	43.710,00	44.860,00	46.010,00	47.160,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.329,82	1.820,00	43.920,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.900,80	36.700,00	57.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.956,21	6.200,00	12.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	723390   Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.869,15	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	723590   Fahrzeugunterhaltung	612,32	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	414,19	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	724200   Essenskosten	18.948,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	724500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.650,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	724510   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	795,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.147,08	15.250,00	22.750,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

## Hauptplan 2024

11 Berg

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
	725310   Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		20.982,00	18.885,00	18.885,00	18.885,00	18.885,00
	725420   Kostenerstattungen an das Land	22.736,27	12.150,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	725430   Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände		2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	532,77	14.708,00	9.775,00	9.775,00	9.775,00	9.775,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	33.710,17	37.684,00	39.101,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.205.827,61	1.099.300,00	1.165.400,00	1.170.900,00	1.248.200,00	1.311.100,00
	743100   Gewerbesteuerumlage	4.247,61	9.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	744110   Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210   Allgemeine Umlage an Landkreis	771.927,00	593.400,00	628.600,00	631.600,00	691.900,00	700.000,00
	744230   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	429.653,00	496.300,00	525.700,00	528.200,00	545.200,00	600.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.758,31	42.570,00	48.677,00	49.242,00	49.637,00	33.452,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.421,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,93					
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	761400   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	742,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	762400   Datenverarbeitung	465,53		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	762410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	1.504,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.000,00	
	763100   Büromaterial	1.030,56	2.100,00	2.400,00	2.430,00	2.460,00	2.490,00
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.254,25	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00
	763460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764100   Versicherungsbeiträge	11.075,73	11.370,00	13.060,00	13.590,00	14.050,00	14.530,00
	764120   Kfz-Versicherungen	387,72	475,00	565,00	570,00	575,00	580,00
	764190   Sonstige Versicherungen	898,27	3.200,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	302,01	475,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
	768100   Grundsteuer	440,25	450,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	769200   Verfügungsmittel	107,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

## Hauptplan 2024

11 Berg

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
	769300   Repräsentationen	1.046,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.038.435,76</b>	<b>2.144.984,00</b>	<b>2.298.178,00</b>	<b>2.227.367,00</b>	<b>2.331.837,00</b>	<b>2.405.327,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.034,89</b>	<b>324.458,00</b>	<b>306.883,00</b>	<b>431.810,00</b>	<b>388.561,00</b>	<b>347.588,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.002,23	10.250,00	8.250,00	6.250,00	4.250,00	4.250,00
	671430   Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.923,23	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
	671520   Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Sparkassen						
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	79,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	774300   Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	775120   Zinsauszahlungen an Sparkassen						
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>10.002,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>84.037,12</b>	<b>334.458,00</b>	<b>314.883,00</b>	<b>437.810,00</b>	<b>392.561,00</b>	<b>351.588,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>84.037,12</b>	<b>334.458,00</b>	<b>314.883,00</b>	<b>437.810,00</b>	<b>392.561,00</b>	<b>351.588,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.463,31	1.109.700,00	1.109.700,00	1.109.700,00	579.400,00	
	681420   Investitionszuwendungen vom Land	19.463,31	1.109.700,00	1.109.700,00	1.109.700,00	579.400,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.442,02	6.500,00				
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.615,78					
	682700   Grabnutzungsentgelte	6.826,24	6.500,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

## Hauptplan 2024

11 Berg

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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00					
	685610   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.500,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.405,33</b>	<b>1.116.200,00</b>	<b>1.109.700,00</b>	<b>1.109.700,00</b>	<b>579.400,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.595,00					
	781900   an Sonstige	30.595,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	112.822,18	1.119.700,00	1.115.200,00	1.114.200,00	583.900,00	4.500,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	389,00					
	785200   Anlagen im Bau		179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	72.808,33	882.000,00	882.000,00	882.000,00	351.700,00	
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.209,50	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.690,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	33.725,21					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.417,18</b>	<b>1.119.700,00</b>	<b>1.115.200,00</b>	<b>1.114.200,00</b>	<b>583.900,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 114.011,85</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 29.974,73</b>	<b>330.958,00</b>	<b>309.383,00</b>	<b>433.310,00</b>	<b>388.061,00</b>	<b>347.088,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

## Hauptplan 2024

11 Berg

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
	792531   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	30.639,73					
	695295   Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	30.639,73					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen		330.958,00	309.383,00	433.310,00	388.061,00	347.088,00
	795295   Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)		330.958,00	309.383,00	433.310,00	388.061,00	347.088,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	298,45					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	963,45					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	29.974,73	- 330.958,00	- 309.383,00	- 433.310,00	- 388.061,00	- 347.088,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>29.974,73</b>	<b>- 330.958,00</b>	<b>- 309.383,00</b>	<b>- 433.310,00</b>	<b>- 388.061,00</b>	<b>- 347.088,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	298,45					
	699300   Ungeklärte Zahlungseingänge	298,45					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	963,45					
	799300   Ungeklärte Zahlungseingänge	963,45					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 665,00</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>29.309,73</b>	<b>- 330.958,00</b>	<b>- 309.383,00</b>	<b>- 433.310,00</b>	<b>- 388.061,00</b>	<b>- 347.088,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 30.639,73</b>	<b>330.958,00</b>	<b>309.383,00</b>	<b>433.310,00</b>	<b>388.061,00</b>	<b>347.088,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	84.037,12	334.458,00	314.883,00	437.810,00	392.561,00	351.588,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

## Hauptplan 2024

11 Berg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

## Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	- 24.189,98	- 30.684,00	- 32.193,00	- 29.193,00	- 29.193,00	- 29.493,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 173.385,59	- 195.655,00	- 221.213,00	- 166.204,00	- 167.825,00	- 181.532,00
3 Gestaltung Umwelt	17.932,77	- 83.047,00	- 61.569,00	- 54.746,00	- 54.309,00	- 53.986,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	377.736,40	607.090,00	589.052,00	648.900,00	610.900,00	584.900,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>198.093,60</b>	<b>297.704,00</b>	<b>274.077,00</b>	<b>398.757,00</b>	<b>359.573,00</b>	<b>319.889,00</b>

### Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	4.397,23	- 26.390,00	- 27.920,00	- 24.920,00	- 24.920,00	- 25.220,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	5.615,05	- 183.525,00	- 209.546,00	- 155.013,00	- 161.847,00	- 176.105,00
3 Gestaltung Umwelt	- 61.921,92	- 66.217,00	- 42.203,00	- 35.657,00	- 36.072,00	- 36.487,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	51.909,64	276.132,00	279.669,00	215.590,00	222.839,00	237.812,00
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>- 0,00</b>					





# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Berg Hauptplan 2024**



**Teilhaushalt: 1  
Zentrale Verwaltung**

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkt(en):

- |    |   |      |                                  |                     |
|----|---|------|----------------------------------|---------------------|
| 1. | - | 1111 | Gemeindeorgane                   | Funktionsaufgabe    |
| 2. | - | 1142 | Liegenschaften                   | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | - | 1143 | Bauhof                           | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | - | 1162 | Zahlungsabwicklung               | Pflichtaufgabe      |
| 5. | - | 1211 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | Pflichtaufgabe      |

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Gemeindeorgane	2024

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 1111 Gemeindeorgane:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.710,71	25.924,00	27.424,00	27.424,00	27.424,00	27.424,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	17.743,54	21.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	620,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.347,17					
	507910 Ehrensoldrückstellungen		4.124,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,60	150,00	2.150,00	150,00	150,00	150,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	244,60	150,00	2.150,00	150,00	150,00	150,00
E11	Abschreibungen		20,00				
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		20,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.243,78	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.550,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563100 Büromaterial	60,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.054,15	450,00	450,00	450,00	450,00	750,00
	564190 Sonstige Versicherungen	720,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	383,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569200 Verfügungsmittel	107,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300 Repräsentationen	918,09	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.199,09</b>	<b>33.344,00</b>	<b>36.824,00</b>	<b>34.824,00</b>	<b>34.824,00</b>	<b>35.124,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.199,09</b>	<b>- 33.344,00</b>	<b>- 36.824,00</b>	<b>- 34.824,00</b>	<b>- 34.824,00</b>	<b>- 35.124,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.199,09</b>	<b>- 33.344,00</b>	<b>- 36.824,00</b>	<b>- 34.824,00</b>	<b>- 34.824,00</b>	<b>- 35.124,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.199,09</b>	<b>- 33.344,00</b>	<b>- 36.824,00</b>	<b>- 34.824,00</b>	<b>- 34.824,00</b>	<b>- 35.124,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen Rentenversicherungsbeiträge
1111 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister sowie Vertretung bei Urlaub
1111 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld
1111 . 507910	Ehrensoldrückstellungen	Rückstellung für Ehrensoldverpflichtungen
1111 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2024= zusätzlich Verabschiedung "Alter Ortsgemeinderat" (2.000 €)
1111 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattung
1111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
1111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernmeldegebühren (Internetgebühren)
1111 . 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung

### Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.238,68</b>	<b>- 29.200,00</b>	<b>- 32.700,00</b>	<b>- 30.700,00</b>	<b>- 30.700,00</b>	<b>- 31.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.341,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>3.341,07</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.341,07</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.341,07</b>	<b>- 500,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 28.579,75</b>	<b>- 29.700,00</b>	<b>- 33.200,00</b>	<b>- 31.200,00</b>	<b>- 31.200,00</b>	<b>- 31.500,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

<b>Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.238,68	- 29.200,00	- 32.700,00	- 30.700,00	- 30.700,00	- 31.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:</b>		
1111.642500	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>Erstattungen Rentenversicherungsbeiträge</i>
1111.701100	<i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-</i>	<i>Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister sowie Vertretung bei Urlaub</i>
1111.701400	<i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-</i>	<i>Sitzungsgeld</i>
1111.761310	<i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	<i>Fahrtkostenerstattung</i>
1111.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>
1111.763410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Fernmeldegebühren (Internetgebühren)</i>
1111.764190	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung</i>
1111.11111.785720	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Anschaffungen für das Gemeindebüro (500 €), 2021 = zusätzlich Tablets für die Ratsmitglieder (3.500 €) Haushaltsmittel werden nach 2022 übertragen</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2024

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
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>			38.400,00 <i>38.400,00</i>			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i>	270,00 <i>270,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	417,04 <i>417,04</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687,04</b>	<b>3.600,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	374,85 <i>374,85</i>	20,00 <i>20,00</i>	38.420,00 <i>38.420,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	169,50 <i>169,50</i>	170,00 <i>170,00</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>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544,35</b>	<b>190,00</b>	<b>38.620,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142,69</b>	<b>3.410,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>142,69</b>	<b>3.410,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>142,69</b>	<b>3.410,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2024: KIPKI-Förderung für Erneuerung Beleuchtung für Schule, Kita, Bürgerhaus, etcf. (38.400 €)
1142 . 431900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 441200	Mieten und Pachten	Grundstückspächte
1142 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflege von Grundstücken (20 €) 2024: Erneuerung Beleuchtung auf LED in Kita, Schule, Bürgerhaus, etc. (38.400 €)
1142 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer

### Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.932,95</b>	<b>3.410,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>2.932,95</u></b>	<b><u>3.410,00</u></b>	<b><u>6.380,00</u></b>	<b><u>6.380,00</u></b>	<b><u>6.380,00</u></b>	<b><u>6.380,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.932,95	3.410,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142.631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142.641200	Mieten und Pachten	Grundstückspächte

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:**

1142.723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Pflege von Grundstücken</i>
1142.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Kosten der Dorfklübereinigung (geschätzt)</i>
1142.768100	<i>Grundsteuer</i>	<i>Grundsteuer</i>
1142.11421.785300	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Grundstückankäufe</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,58	200,00	200,00	200,00	200,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	104,67	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	28,91	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		650,00	649,00	649,00	649,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		650,00	649,00	649,00	649,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133,58</b>	<b>850,00</b>	<b>849,00</b>	<b>849,00</b>	<b>849,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 133,58</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 849,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 133,58</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 849,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 133,58</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 849,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 123,20</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 123,20</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

<b>Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 123,20	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2024

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</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>	100,00 <i>100,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen
---------------	---	-----------------

### Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	192,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>192,50</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

<b>Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	29.974,73					
F39						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	192,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:</b>		
1162.662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1211	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
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>			500,00 500,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>500,00</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			1.500,00 1.500,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.500,00</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 1.000,00</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 1.000,00</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>			<b>- 1.000,00</b>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
1211 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Wahl
1211 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kommunalwahlen 2024

<b>Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 1.000,00</b>		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>			<b><u>- 1.000,00</u></b>		
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			<b>- 1.000,00</b>		

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>		
1211.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kommunalwahlen2024

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

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2111	Grundschule	Pflichtaufgabe
2.	-	2112	Grundschule Krälingen -Photovoltaikanlage-	Freiwillige Aufgabe
3.	-	2113	ausserschulische Betreuung	Freiwillige Aufgabe
4.	-	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
5.	-	2812	Seniorenfeier	Freiwillige Aufgabe
6.	-	3652	Kindergarten	Freiwillige Aufgabe
7.	-	3653	Kindergarten -Photovoltaikanlage-	Freiwillige Aufgabe
8.	-	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Pflichtaufgabe
9.	-	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)	Freiwillige Aufgabe
10.	-	4241	Kommunale Sportstätten (Berg)	Freiwillige Aufgabe
11.	-	4242	Kommunale Sportstätten (Krälingen)	Freiwillige Aufgabe

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 2111 Grundschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	878,38	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.694,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	878,38					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.694,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	352,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	31,34					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441200 Mieten und Pachten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.261,83</b>	<b>11.920,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>11.894,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.633,35	16.700,00	31.600,00	34.500,00	37.500,00	40.500,00
	502210 Vergütungen	11.600,80		11.500,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
	502910 Sonstige Vergütungen	320,32	16.700,00	11.800,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	495,15		1.900,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.217,08		6.400,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.692,68	19.150,00	33.150,00	18.450,00	18.750,00	19.050,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	15.640,69	10.000,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.984,52	6.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.634,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	383,45					
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11	Abschreibungen		19.600,00	19.601,00	19.172,00	14.612,00	14.576,00
	534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		13.420,00	13.419,00	13.419,00	13.419,00	13.383,00
	538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<b>Ergebnishaushalt 2111 Grundschule:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.180,00	5.182,00	4.753,00	193,00	193,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.726,07</b>	<b>4.700,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.810,00</b>	<b>8.870,00</b>	<b>8.930,00</b>
562400 Datenverarbeitung	465,53		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
563100 Büromaterial	194,63	1.200,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.154,29	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.911,62	3.000,00	3.500,00	3.530,00	3.560,00	3.590,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.052,10</b>	<b>60.150,00</b>	<b>93.101,00</b>	<b>80.932,00</b>	<b>79.732,00</b>	<b>83.056,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.790,27</b>	<b>- 48.230,00</b>	<b>- 81.181,00</b>	<b>- 69.012,00</b>	<b>- 67.812,00</b>	<b>- 71.162,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.790,27</b>	<b>- 48.230,00</b>	<b>- 81.181,00</b>	<b>- 69.012,00</b>	<b>- 67.812,00</b>	<b>- 71.162,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 41.790,27</b>	<b>- 48.230,00</b>	<b>- 81.181,00</b>	<b>- 69.012,00</b>	<b>- 67.812,00</b>	<b>- 71.162,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule:</b>		
2111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung des Landes für die Betreuung der Grundschüler, ab 2013 = Neues Produkt 2113 Ausserschulische Betreuung
2111 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Verbandsgemeinde = 2.000 € sowie Landkreis = 2.500 € für Schülerbetreuung, Ab 2013 = Neues Produkt 2113 Ausserschulische Betreuung
2111 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
2111 . 441200	Mieten und Pachten	Gebühr für Nutzung der Turnhalle; wegen Pandemie derzeit keine Einnahme
2111 . 441700	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeteiligung Schülerbetreuung, ab 2013= neues Produkt 2113
2111 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen Kopierkosten u.ä.; entfällt ab 2021
2111 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne (Reinigung = 12.000 € und sonstige Arbeiten = 3.000 €); alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €) ab 2023 = auch Aushilfslöhne bei Kto. 502 . 200 , ..210, ..400
2111 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
2111 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Schule = 1.000 €, 2022 = Dachschäden beseitigen (5.000 €); 2024= Sanierung Asphaltdecke Spielplatz (15.000 €)
2111 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Schulausstattung
2111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geringwertige Wirtschaftsgüter

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule:

2111 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehr- und Lernmittel= 1.000 € (4 Klassen je 250 €), Schulbuchausleihe= 1.000 €
2111 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ant.Betriebskosten Freischneider/Rasenmäher
2111 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachkosten Schülerbetreuung, ab 2013 = Neues Produkt 2113 Ausserschulische Betreuung
2111 . 534300	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	Abschreibungen
2111 . 538325	Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Abschreibungen
2111 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
2111 . 563100	Büromaterial	Geschäftsaufwendungen
2111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren
2111 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Schule sowie Lehrer- und Schülerunfallversicherung

### Finanzhaushalt 2111 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.646,94</b>	<b>- 39.350,00</b>	<b>- 72.300,00</b>	<b>- 60.560,00</b>	<b>- 63.920,00</b>	<b>- 67.280,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.883,31 <i>1.883,31</i>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.883,31</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	969,46 <i>969,46</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>969,46</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>913,85</b>	<b>- 1.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 38.733,09</b>	<b>- 40.350,00</b>	<b>- 73.300,00</b>	<b>- 61.560,00</b>	<b>- 64.920,00</b>	<b>- 68.280,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 2111 Grundschule:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.646,94	- 39.350,00	- 72.300,00	- 60.560,00	- 63.920,00	- 67.280,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule:</b>		
2111.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung des Landes für die Betreuung der Grundschüler, ab 2013 = Neues Produkt 2113 Ausserschulische Betreuung
2111.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Verbandsgemeinde = 2.000 € sowie Landkreis = 2.500 € für Schülerbetreuung, Ab 2013 = Neues Produkt 2113 Ausserschulische Betreuung
2111.641200	Mieten und Pachten	Gebühr für Nutzung der Turnhalle
2111.641700	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeteiligung Schülerbetreuung, ab 2013= neues Produkt 2113
2111.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen Kopierkosten u.ä.
2111.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne (Reinigung = 12.000 € und sonstige Arbeiten = 3.000 €); alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €)
2111.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Erneuerung/Wasser/Abwasser u.a.
2111.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Schule = 1.000 €, 2018 Erneuerung der Heizöl-Tankanlage = 8.000 € = 2018 +2019 nicht ausgeführt, 2020 = Austausch der Tanks (9.000 € - 6.400 € = 2.600 €) und Sanierung der Zugangsleitungen (4.000 €) , Zugangssicherung (3.000 €)
2111.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Schulausstattung
2111.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geringwertige Wirtschaftsgüter
2111.724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Lehr- und Lernmittel= 1.000 € (4 Klassen je 250 €), Schulbuchausleihe= 1.000 €
2111.725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Ant.Betriebskosten Freischneider/Rasenmäher
2111.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sachkosten Schülerbetreuung, ab 2013 = Neues Produkt 2113 Ausserschulische Betreuung
2111.763100	Büromaterial	Geschäftsaufwendungen
2111.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren
2111.764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Schule sowie Lehrer- und Schülerunfallversicherung
2111.21111.785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffungen für die Grundschule



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2113	ausserschulische Betreuung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2113</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 2113 ausserschulische Betreuung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.543,50	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.046,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.497,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.927,50	9.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	9.927,50	9.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.471,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>12.550,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.984,45	20.000,00	24.500,00	25.725,00	26.950,00	28.175,00
	502210 Vergütungen	14.446,30		18.000,00	18.900,00	19.800,00	20.700,00
	502910 Sonstige Vergütungen		20.000,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.111,79		1.500,00	1.575,00	1.650,00	1.725,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.426,36		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	390,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26,00					
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.400,82</b>	<b>21.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>26.725,00</b>	<b>27.950,00</b>	<b>29.175,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.929,82</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>- 12.950,00</b>	<b>- 14.175,00</b>	<b>- 15.400,00</b>	<b>- 16.625,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.929,82</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>- 12.950,00</b>	<b>- 14.175,00</b>	<b>- 15.400,00</b>	<b>- 16.625,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.929,82</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>- 12.950,00</b>	<b>- 14.175,00</b>	<b>- 15.400,00</b>	<b>- 16.625,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 ausserschulische Betreuung:</b>		
2113. 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung des Landes für die Betreuung der Grundschüler
2113. 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung des Landkreis = 2.500 € für Schülerbetreuung
2113. 441700	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge
2113. 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne für Betreuerinnen Ab 2023 = auch Aushilfslöhne bei Kto. 502.210; ..200 und ...400
2113. 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachkosten

<b>Finanzhaushalt 2113 ausserschulische Betreuung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 4.627,01	- 6.750,00	- 12.950,00	- 14.175,00	- 15.400,00	- 16.625,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 4.627,01</u></b>	<b><u>- 6.750,00</u></b>	<b><u>- 12.950,00</u></b>	<b><u>- 14.175,00</u></b>	<b><u>- 15.400,00</u></b>	<b><u>- 16.625,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.627,01	- 6.750,00	- 12.950,00	- 14.175,00	- 15.400,00	- 16.625,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 ausserschulische Betreuung:</b>		
2113.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung des Landes für die Betreuung der Grundschüler
2113.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung des Landkreis = 2.500 € für Schülerbetreuung
2113.641700	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge
2113.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne 3 Betreuerinnen, ab dem Schuljahr 2016/2017 = 10,09 €/Std., ab 01.02.2017 = 10,33 €/Std., ab 01.01.2019 = 10,85 €/Std.
2113.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sachkosten

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 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 <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	50,00 <i>50,00</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>	200,00 <i>200,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	35,30 <i>35,30</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>
E11 Abschreibungen <i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,30</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14,70</b>	<b>- 200,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14,70</b>	<b>- 200,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>14,70</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
2811 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Chroniken

<b>Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,70	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>14,70</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14,70	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>		
2811.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Chroniken

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2812	Seniorenfeier	2024

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2812</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 2812 Seniorenfeier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	150,00 <i>150,00</i>	450,00 <i>450,00</i>	450,00 <i>450,00</i>	450,00 <i>450,00</i>	450,00 <i>450,00</i>	450,00 <i>450,00</i>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>150,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 150,00</b>	<b>- 450,00</b>				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 150,00</b>	<b>- 450,00</b>				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 150,00</b>	<b>- 450,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:

2812 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen Seniorenfeiern ( Zuschuss für die Ortsteile Berg, Freisheim und Krälingen je 150 €) Erhöhung ab 2020

### Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>- 450,00</b>				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<b>- 450,00</b>				
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

<b>Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b><u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b><u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:</b>		
2812.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen Seniorenfeiern ( Zuschuss für die Ortsteile Berg, Freisheim und Krälingen je 150 €) Erhöhung ab 2020

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindergarten	2024

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

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	462.459,45	617.368,00	647.909,00	673.577,00	693.598,00	706.215,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	462.459,45	611.138,00	641.694,00	667.362,00	687.383,00	700.000,00
414431 vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.180,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664,45					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.664,45					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.859,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	20.859,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,52	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	497,52					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.561,49					
462700 Versicherungserstattungen	2.561,49					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.041,91</b>	<b>637.388,00</b>	<b>668.929,00</b>	<b>694.597,00</b>	<b>714.618,00</b>	<b>727.235,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	573.148,33	696.550,00	695.900,00	712.550,00	733.850,00	755.150,00
502210 Vergütungen	444.204,33	507.000,00	506.000,00	515.000,00	525.000,00	535.000,00
502910 Sonstige Vergütungen		37.400,00	27.800,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	34.894,12	39.900,00	41.150,00	42.300,00	43.600,00	44.900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	94.049,88	112.000,00	120.700,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,77	44.150,00	70.150,00	37.650,00	38.150,00	38.650,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	11.966,26	12.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.075,60	10.000,00	38.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten	20.036,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen -	795,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>7.950,00</b>	<b>7.849,00</b>	<b>7.814,00</b>	<b>7.163,00</b>	<b>6.631,00</b>
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		130,00	131,00	131,00	131,00	131,00
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		5.710,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.110,00	2.007,00	1.972,00	1.321,00	789,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.238,21</b>	<b>9.950,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>12.000,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.290,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,93					
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	716,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.504,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial	78,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	600,97	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	5.965,56	6.000,00	7.000,00	7.350,00	7.700,00	8.050,00
565900 Sonstiges						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623.387,31</b>	<b>758.600,00</b>	<b>784.849,00</b>	<b>769.314,00</b>	<b>790.813,00</b>	<b>812.431,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 135.345,40</b>	<b>- 121.212,00</b>	<b>- 115.920,00</b>	<b>- 74.717,00</b>	<b>- 76.195,00</b>	<b>- 85.196,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 135.345,40</b>	<b>- 121.212,00</b>	<b>- 115.920,00</b>	<b>- 74.717,00</b>	<b>- 76.195,00</b>	<b>- 85.196,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 135.345,40</b>	<b>- 121.212,00</b>	<b>- 115.920,00</b>	<b>- 74.717,00</b>	<b>- 76.195,00</b>	<b>- 85.196,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten :</b>		
3652 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung vom Land für Sprachförderung
3652 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse zu den Personalkosten des Kindergarten 511.792 €- (Land und Kreis incl. Erstattung Elternbeiträge und Sozialraumbudget 537.305 €); Ortsgemeinde Kirchsahr = 8.000 €
3652 . 414431	vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	Kreiszuschuss aus Betreuungsgeldmitteln für Fortbildung und/oder Maßnahmen der Inklusion

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten :

3652 . 414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	Zweckgebundene Einnahmen für Spiel- und Bastelmaterial der Kinder
3652 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
3652 . 415900	Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	Sonstige Sonderposten
3652 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge bis 31.07.2011
3652 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung privater Fernsprechgebühren
3652 . 502210	Vergütungen	tariflich Beschäftigte (446.300 €); Sozialraumbudget (20.513 €)
3652 . 502910	Sonstige Vergütungen	Reinigung (12.900 €), hauswirtschaftl. Tätigkeiten (13.200 €), sonstige Arbeiten (5.000 €), Sprachförderung (2.000 €) sowie Aushilfen KITA (4.300 €), ; alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €)
3652 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	Zusatzversorgungskassenbeiträge
3652 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Sozialversicherungsbeiträge
3652 . 505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	Beihilfen
3652 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
3652 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	allgemeine Unterhaltung des Kindergartens = 5.000 €, 2013 = Austausch Öltanks 7.500 €, 2014 = zusätzliche Brandschutzmaßnahmen aufgrund Gefahrverhütungsschau, 2017 = Flachdachsanieierung (12.000 €) sowie Fußbodensanieierung im Gruppenraum Altbau (3.000 €), 2018 = + 2.000 €, 2019 = zusätzlich Flachdachsanieierung (13.000 €), 2020 = Sanierung rückwärtige Zufahrt (5.000 €) sowie Zugangssicherung (6.000 €) 2021 = zusätzlich Sonnenschutz (5.000 €); 2022 = zusätzlich hintere Zuwegung instandsetzen (10.000 €) 2023 = zusätzlich - Ausbesserung Fußboden Flur (5.000 €) 2024 = zusätzlich - Asphaltdecke Aussenspielfläche sanieren (15.000 €) sowie Erhöhung Mauer zur K 31 (8.000 €), Teil hintere Einfahrt befestigen (10.000 €)
3652 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Kindergarten-Ausstattung
3652 . 524510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen -	Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder, je Gruppe 333 € ( plus zweckgebundene Einnahmen)
3652 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Führungszeugnis für Personal e.t.c.
3652 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge und Freischneider/Rasenmäher
3652 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen
3652 . 534200	Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	Abschreibungen
3652 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (1.000 €)
3652 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren sowie Internetkosten
3652 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
3652 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Kindergarten sowie der Kinder und des Personals
3652 . 565900	Sonstiges	Minderung Forderung an Kreis (Altersteilzeit) 2013 = - 87,5 % von 17.000 € -

<b>Finanzhaushalt 3652 Kindergarten :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>72.119,44</b>	<b>- 117.442,00</b>	<b>- 112.236,00</b>	<b>- 71.068,00</b>	<b>- 73.197,00</b>	<b>- 82.730,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00					
685610 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	1.500,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	379,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	379,61					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.120,39</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>73.239,83</b>	<b>- 118.442,00</b>	<b>- 113.236,00</b>	<b>- 72.068,00</b>	<b>- 74.197,00</b>	<b>- 83.730,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	72.119,44	- 117.442,00	- 112.236,00	- 71.068,00	- 73.197,00	- 82.730,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten :</b>		
3652.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung vom Land für Sprachförderung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten :

3652.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse zu den Personalkosten des Kindergarten 417.300 €- (Land =139.300 €; Kreis =270.000 € (incl. Erstattung Elternbeiträge); Ortsgemeinde Kirchsahr = 8.000 €
3652.614431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss aus Betreuungsgeldmitteln für Fortbildung und/oder Maßnahmen der Inklusion
3652.614500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	Zweckgebundene Einnahmen für Spiel- und Bastelmaterial der Kinder
3652.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge bis 31.07.2011
3652.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung privater Fernsprechgebühren
3652.702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	tariflich Beschäftigte
3652.702910	Sonstige Vergütungen	Reinigung (10.000 €), sonstige Arbeiten (6.000 €) sowie Sprachförderung (2.000 €)-Erhöhung des Stundenlohns auf 10,09 €, ab 01.02.2017 = 10,33 €; alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €)
3652.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Zusatzversorgungskassenbeiträge
3652.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge
3652.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	Beihilfen
3652.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
3652.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	allgemeine Unterhaltung des Kindergartens = 5.000 € , 2013 = Austausch Öltanks 7.500 €, 2014 = zusätzliche Brandschutzmaßnahmen aufgrund Gefahrverhütungsschau, 2017 = Flachdachsanieierung (12.000 €) sowie Fußbodensanieierung im Gruppenraum Altbau (3.000 €) ,2018 = + 2.000 € , 2019 =zusätzlich Flachdachsanieierung (13.000 €) , 2020 = Sanierung rückwärtige Zufahrt (5.000 €) sowie Zugangssicherung (6.000 €) 2023 = zusätzlich Fußbodenarbeiten Flur Neubau (5.000 €)
3652.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Kindergarten-Ausstattung
3652.724510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder, je Gruppe 333 € ( plus zweckgebundene Einnahmen)
3652.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Führungszeugnis für Personal e.t.c.
3652.725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge und Freischneider/Rasenmäher
3652.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (1.000 €), 2017 = zusätzliches Budget aus Betreuungsgeld (1200 €); 2019 = zusätzlich Schulungen KITA Plus
3652.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren sowie Internetkosten
3652.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
3652.764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Kindergarten sowie der Kinder und des Personals
3652.36521.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffungen für den Kindergarten (1.000 €) 2017 = zusätzliche Investitionskosten aus Betreuungsgeld-Mittel (2.600 €) 2018 = zusätzliche Investitionskosten aus Betreuungsgeldmitteln ( 1.220 €), 2019 = zusätzlich Kita Plus Programm (1.000 €) sowie Anschaffung von 3 Tablets (1.000 €); 2021 = zusätzlich Anschaffungen für die Übermittagbetreuung - sogen. Küchenprogramm II (1.000 €)

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**
**Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Vergütungen	48,72					
502910 Sonstige Vergütungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3,62					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	13,19					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,40	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	7,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
-Sonstiges-						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372,93</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 372,93</b>	<b>- 1.010,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 372,93</b>	<b>- 1.010,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 372,93</u></b>	<b><u>- 1.010,00</u></b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):**

3661 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushiftslöhne
3661 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag für Kinderspielplatz in Krälingen
3661 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Spielplätze

<b>Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 372,93	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.598,50					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	389,00					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.209,50					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.598,50</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.598,50</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.971,43</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 1.010,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 372,93	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):</b>		
3661.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag für Kinderspielplatz in Krälingen
3661.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung der Spielplätze

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)	2024

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	306,72	307,00				
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,72</b>	<b>307,00</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		300,00				
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>				
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,72</b>	<b>7,00</b>				
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>306,72</b>	<b>7,00</b>				
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>306,72</b>	<b>7,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):</b>		
3662 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Benutzungsgebühren (Jugendräume Krälingen)</i>
3662 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung der Jugendräume in den Ortsteilen; derzeit werden keine Jugendräume unterhalten</i>

<b>Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>306,72</b>	<b>7,00</b>				
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<u>306,72</u>	<u>7,00</u>				
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
	306,72	7,00				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):		
3662.641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren (Jugendräume Krälingen)
3662.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Jugendräume in den Ortsteilen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten (Berg)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporeinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Breitensports		
<b>Qualitätsziele</b>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.150,00	149,00	149,00	149,00	149,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.150,00	149,00	149,00	149,00	149,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Mieten und Pachten	255,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>249,00</b>	<b>249,00</b>	<b>249,00</b>	<b>249,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351,16	5.100,00	7.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	2.696,39	4.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	558,05	500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	76,72					
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		2.330,00	956,00	956,00	956,00	949,00
	534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		2.330,00	956,00	956,00	956,00	949,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	369,64	380,00	450,00	470,00	490,00	510,00
	564100 Versicherungsbeiträge	369,64	380,00	450,00	470,00	490,00	510,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.720,80</b>	<b>7.810,00</b>	<b>8.506,00</b>	<b>5.626,00</b>	<b>5.746,00</b>	<b>5.859,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.465,80</b>	<b>- 6.560,00</b>	<b>- 8.257,00</b>	<b>- 5.377,00</b>	<b>- 5.497,00</b>	<b>- 5.610,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.465,80</b>	<b>- 6.560,00</b>	<b>- 8.257,00</b>	<b>- 5.377,00</b>	<b>- 5.497,00</b>	<b>- 5.610,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.465,80</b>	<b>- 6.560,00</b>	<b>- 8.257,00</b>	<b>- 5.377,00</b>	<b>- 5.497,00</b>	<b>- 5.610,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):

4241 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
4241 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
4241 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
4241 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Sportanlage 300 €, 2024 = Erneuerung einer Tür am Elektroschaltschrank (Für Umkleidegebäude) Kostenanteil wird von VG als Träger der Feuerwehr angefordert
4241 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge der Ortsgemeinde
4241 . 534500	Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	Abschreibungen

### Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.907,04	- 5.380,00	- 7.450,00	- 4.570,00	- 4.690,00	- 4.810,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781900 an Sonstige</i>	30.595,00 30.595,00					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.595,00</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.595,00</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 32.502,04</b>	<b>- 5.380,00</b>	<b>- 7.450,00</b>	<b>- 4.570,00</b>	<b>- 4.690,00</b>	<b>- 4.810,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.907,04	- 5.380,00	- 7.450,00	- 4.570,00	- 4.690,00	- 4.810,00

### Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):

4241.641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren				
4241.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.				
4241.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung der Sportanlage 300 €, 2020 = Material für Zaunsanierung 8000 €				
4241.725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge der Ortsgemeinde				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4242	Kommunale Sportstätten (Krälingen)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporeinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Breitensports		
<b>Qualitätsziele</b>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4242							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		46.310,00	37.331,00	37.331,00	37.324,00	37.301,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		46.310,00	37.331,00	37.331,00	37.324,00	37.301,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171,00					
	441200 Mieten und Pachten	1.171,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.999,80		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25.999,80		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.170,80</b>	<b>46.310,00</b>	<b>42.331,00</b>	<b>42.331,00</b>	<b>42.324,00</b>	<b>42.301,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.553,35	10.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	11.881,78	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.651,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		46.610,00	37.626,00	37.614,00	37.605,00	37.580,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		20,00	12,00			
	534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		46.590,00	37.614,00	37.614,00	37.605,00	37.580,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	270,24	350,00	350,00	380,00	380,00	400,00
	564100 Versicherungsbeiträge	270,24	350,00	350,00	380,00	380,00	400,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.823,59</b>	<b>57.560,00</b>	<b>43.576,00</b>	<b>43.594,00</b>	<b>43.585,00</b>	<b>43.580,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.347,21</b>	<b>- 11.250,00</b>	<b>- 1.245,00</b>	<b>- 1.263,00</b>	<b>- 1.261,00</b>	<b>- 1.279,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.347,21</b>	<b>- 11.250,00</b>	<b>- 1.245,00</b>	<b>- 1.263,00</b>	<b>- 1.261,00</b>	<b>- 1.279,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.347,21</b>	<b>- 11.250,00</b>	<b>- 1.245,00</b>	<b>- 1.263,00</b>	<b>- 1.261,00</b>	<b>- 1.279,00</b>

### Ergebnishaushalt 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):

4242 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten auf Zuwendungen
4242 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
4242 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. ä.
4242 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge der Ortsgemeinde
4242 . 534500	Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	Abschreibungen
4242 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
4242 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung des Umkleidegebäudes sowie Lagergebäude

### Finanzhaushalt 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.887,37</b>	<b>- 10.950,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 980,00</b>	<b>- 980,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land		179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>179.600,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>179.600,00</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	
785200 Anlagen im Bau		179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>179.600,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>179.600,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>9.887,37</b>	<b>- 10.950,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 980,00</b>	<b>- 980,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

<b>Finanzhaushalt 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.887,37	- 10.950,00	- 950,00	- 980,00	- 980,00	- 1.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):</b>		
4242.641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
4242.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.
4242.725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge der Ortsgemeinde
4242.764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung des Umkleidegebäudes sowie Lagergebäude
4242.42421.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
4242.42421.785200	Anlagen im Bau	Wiederherstellung Sportplatz Krälingen nach Abbau Helfercamp

**Teilhaushalt: 3  
Gestaltung Umwelt****Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
2.	-	5113	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	-	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
4.	-	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
5.	-	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
6.	-	5521	Öffentliche Gewässer	Freiwillige Aufgabe
7.	-	5531	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
8.	-	5532	Friedhof	Pflichtaufgabe
9.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
10.	-	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
11.	-	5731	Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44)	Freiwillige Aufgabe
12.	-	5732	Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34)	Freiwillige Aufgabe
13.	-	5734	Vischeltalhalle Freisheim -Photovoltaikanlage-	Freiwillige Aufgabe

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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>		17.100,00 <i>17.100,00</i>	17.100,00 <i>17.100,00</i>	17.100,00 <i>17.100,00</i>	17.000,00 <i>17.000,00</i>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.000,00</b>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		17.100,00 <i>17.100,00</i>	17.100,00 <i>17.100,00</i>	17.100,00 <i>17.100,00</i>	17.000,00 <i>17.000,00</i>	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.000,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2018= Klarstellungs-/Ergänzungssatzung Vischeler Str. (6.000 €); Ortsrand-Bplan (12.000 €), 2019 = erneute Veranschlagung Ortsrand-Bplan (12.000 €), 2022 ff. = Anpassung der Bebauungspläne aufg. vorl. besonderer Gefährungsbereiche seitens SGD Nord nach Hochwasserkatastrophe (17.100 € p.a.)

Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5111.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2018= Klarstellungs-/Ergänzungssatzung Vischeler Str. (6.000€); Ortsrand-Bplan (12.000€), 2019 = erneute Veranschlagung Ortsrand-Bplan (12.000€)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	2024

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 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		40.020,00	31.538,00	31.539,00	31.538,00	31.420,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		40.020,00	31.538,00	31.539,00	31.538,00	31.420,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.700,00	26.696,00	26.696,00	26.696,00	26.002,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		26.700,00	26.696,00	26.696,00	26.696,00	26.002,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,28	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	1.540,28	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	440,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.980,28</b>	<b>71.070,00</b>	<b>62.684,00</b>	<b>62.685,00</b>	<b>62.684,00</b>	<b>61.872,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.225,83	5.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
	502210 Vergütungen	1.676,02					
	502910 Sonstige Vergütungen		5.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	111,82					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	437,99					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.678,09	30.582,00	33.985,00	27.985,00	27.985,00	27.985,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	750,40	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.977,96	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	612,32	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	414,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	18.884,39	20.982,00	18.885,00	18.885,00	18.885,00	18.885,00
E11	Abschreibungen		82.430,00	73.674,00	72.834,00	71.982,00	70.448,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		210,00	209,00	209,00	209,00	209,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		33.960,00	25.486,00	25.486,00	25.486,00	25.486,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		41.170,00	41.168,00	41.168,00	41.167,00	39.788,00

### Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.130,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.240,00	3.241,00	3.240,00	2.442,00	2.333,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.220,00	938,00	99,00	46,00	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>387,72</b>	<b>475,00</b>	<b>565,00</b>	<b>570,00</b>	<b>575,00</b>	<b>580,00</b>
564120 Kfz-Versicherungen	387,72	475,00	565,00	570,00	575,00	580,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.291,64</b>	<b>118.487,00</b>	<b>112.224,00</b>	<b>105.489,00</b>	<b>104.742,00</b>	<b>103.313,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.311,36</b>	<b>- 47.417,00</b>	<b>- 49.540,00</b>	<b>- 42.804,00</b>	<b>- 42.058,00</b>	<b>- 41.441,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.311,36</b>	<b>- 47.417,00</b>	<b>- 49.540,00</b>	<b>- 42.804,00</b>	<b>- 42.058,00</b>	<b>- 41.441,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.311,36</b>	<b>- 47.417,00</b>	<b>- 49.540,00</b>	<b>- 42.804,00</b>	<b>- 42.058,00</b>	<b>- 41.441,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5411 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Sonderposten aus Beiträgen
5411 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Betriebskostenerstattungen (Fuhrpark)= 2.850 €, Entnahme aus Sonderrücklage (zweckgebundene Mittel)
5411 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Abwasser und Müll
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (5.000 €), 2022 = zusätzlich Behebung von Frostschäden (10.000 €) sowie Weg in Berg verbreitern (4.000 €) 2024 = Markusstraße, Übernahme Pflasterarbeiten für Einfahrt Grundstück; Sanierung Buswendeplatz Häselingen (1.000 €)
5411 . 523590	Fahrzeugunterhaltung	Fahrzeugunterhaltung
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für Ortsgemeinde
5411 . 525310	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (22.562 qm x 0,93 €) hiervon 90 %
5411 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibungen
5411 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen Garage (Bauhof)

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Abschreibungen
5411 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen
5411 . 535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Abschreibungen
5411 . 538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibungen
5411 . 538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibungen
5411 . 564120	Kfz-Versicherungen	Fahrzeugversicherungen

### Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.057,83</b>	<b>- 31.707,00</b>	<b>- 34.100,00</b>	<b>- 28.205,00</b>	<b>- 28.310,00</b>	<b>- 28.415,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>	17.580,00 <i>17.580,00</i>	530.300,00 <i>530.300,00</i>	530.300,00 <i>530.300,00</i>	530.300,00 <i>530.300,00</i>		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.615,78 <i>1.615,78</i>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.195,78</b>	<b>530.300,00</b>	<b>530.300,00</b>	<b>530.300,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i> <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	45.933,72 <i>14.152,96</i>	532.300,00 <i>530.300,00</i>	533.300,00 <i>530.300,00</i>	532.300,00 <i>530.300,00</i>	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.933,72</b>	<b>532.300,00</b>	<b>533.300,00</b>	<b>532.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.737,94</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 33.795,77</b>	<b>- 33.707,00</b>	<b>- 37.100,00</b>	<b>- 30.205,00</b>	<b>- 30.310,00</b>	<b>- 30.415,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.057,83	- 31.707,00	- 34.100,00	- 28.205,00	- 28.310,00	- 28.415,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

5411.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411.642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Betriebskostenerstattungen (Fuhrpark)= 2.850 €, Entnahme aus Sonderrücklage (zweckgebundene Mittel)
5411.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Abwasser und Müll
5411.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (5.000 €), 2017 zusätzlich Sanierung Gehwege K 32 in Freisheim (5.000 €) sowie Seitenstraßen an der K 32 (15.000 €), 2018 = Sanierung der Gemeindeverbindungsstr. Vellen - Lanzerath (50.000 €) 2020 = zusätzlich 2.500 € Beseitigung von Bäumen im Wochenendgebiet zur Verkehrssicherung
5411.723590	Fahrzeugunterhaltung	Fahrzeugunterhaltung
5411.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für Ortsgemeinde
5411.725310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (22.562 qm x 1,05 €)
5411.764120	Kfz-Versicherungen	Fahrzeugversicherungen
5411.54111.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kauf von Pflegegeräten für gemeindliche Anlagen (2.000 €); 2024 zusätzlich Rasenmäher (1.000 €)
5411.541110.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541110.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Neubau zerstörte Brücke
5411.541111.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541111.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Beseitigung von Schäden
5411.541112.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541112.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Beseitigung von Schäden
5411.541113.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541113.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Bachdurchlass

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

5411.541114.681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5411.541114.785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung zerstörte Durchfahrtmulde</i>

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5415</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	32.378,72 <i>32.378,72</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.378,72</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.378,72</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.378,72</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>32.378,72</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:</b>		
5415 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben vom RWE

<b>Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>16.802,23</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>16.802,23</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

<b>Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b><u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b><u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.802,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:</b>		
5415.662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben vom RWE

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5419	Straßenbeleuchtung	2024

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5419	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:						
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		140,00 140,00	139,00 139,00	139,00 139,00	139,00 139,00	139,00 139,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.560,00 1.560,00	1.563,00 1.563,00	1.563,00 1.563,00	1.563,00 1.563,00	1.563,00 1.563,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.702,00</b>	<b>1.702,00</b>	<b>1.702,00</b>	<b>1.702,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.929,23 5.933,73 11.995,50	23.000,00 9.000,00 14.000,00	24.000,00 6.000,00 18.000,00	24.000,00 6.000,00 18.000,00	24.000,00 6.000,00 18.000,00	24.000,00 6.000,00 18.000,00
E11 Abschreibungen 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.130,00 3.130,00	3.134,00 3.134,00	3.134,00 3.134,00	3.133,00 3.133,00	3.133,00 3.133,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.929,23</b>	<b>26.130,00</b>	<b>27.134,00</b>	<b>27.134,00</b>	<b>27.133,00</b>	<b>27.133,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.929,23</b>	<b>- 24.430,00</b>	<b>- 25.432,00</b>	<b>- 25.432,00</b>	<b>- 25.431,00</b>	<b>- 25.431,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.929,23</b>	<b>- 24.430,00</b>	<b>- 25.432,00</b>	<b>- 25.432,00</b>	<b>- 25.431,00</b>	<b>- 25.431,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.929,23</b>	<b>- 24.430,00</b>	<b>- 25.432,00</b>	<b>- 25.432,00</b>	<b>- 25.431,00</b>	<b>- 25.431,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:		
5419 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Sonderposten aus Beiträgen

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (2011-2013 jährlich 3.000 € für Umrüstung Leuchtmittel -EU-Vorgabe-) 2019 = zusätzlich für Austausch Leuchtmittel (3.000 €); 2020 = Austausch Leuchtmittel ( 5.000 €) 2021 = wie 2020; 2022 = 4.000 € Unterhaltung zusätzlich 5.000 € für Austausch Leuchtmittel 2023 = 4.000 € Unterhaltung zusätzlich 5.000 € für Austausch Leuchtmittel
5419 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Strombezugskosten
5419 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen

### Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 17.229,91	- 23.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 17.229,91	- 23.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.229,91	- 23.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:**

5419.723390	<i>Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens</i>	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (2011-2013 jährlich 3.000 € für Umrüstung Leuchtmittel -EU-Vorgabe-) 2019 = zusätzlich für Austausch Leuchtmittel (3.000 €); 2020 = Austausch Leuchtmittel ( 5.000 €)</i>
5419.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Strombezugskosten</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5521	Öffentliche Gewässer	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.570,00 17.570,00	17.570,00 17.570,00	17.570,00 17.570,00	17.570,00 17.570,00	17.570,00 17.570,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.570,00</b>	<b>17.570,00</b>	<b>17.570,00</b>	<b>17.570,00</b>	<b>17.570,00</b>
E11 Abschreibungen 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		17.570,00 17.570,00	17.570,00 17.570,00	17.570,00 17.570,00	17.570,00 17.570,00	17.570,00 17.570,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.570,00</b>	<b>17.570,00</b>	<b>17.570,00</b>	<b>17.570,00</b>	<b>17.570,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land		175.700,00 175.700,00	175.700,00 175.700,00	175.700,00 175.700,00	175.700,00 175.700,00	175.700,00 175.700,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>175.700,00</b>	<b>175.700,00</b>	<b>175.700,00</b>	<b>175.700,00</b>	<b>175.700,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		175.700,00 175.700,00	175.700,00 175.700,00	175.700,00 175.700,00	175.700,00 175.700,00	175.700,00 175.700,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>175.700,00</b>	<b>175.700,00</b>	<b>175.700,00</b>	<b>175.700,00</b>	<b>175.700,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>						

<b>Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Öffentliche Gewässer:</b>		
5521.55211.681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5521.55211.785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke (inkl. Böschungen u. Ufer)</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5531	Leichenhalle	2024

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 5531 Leichenhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>10,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>432240 Entgelte für das Bestattungswesen</i>	<i>1.270,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.005,00</b>	<b>1.005,00</b>	<b>1.005,00</b>	<b>1.005,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>502210 Vergütungen</i>	<i>36,38</i>					
	<i>502910 Sonstige Vergütungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	<i>5,45</i>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,10	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>1.198,61</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>12,49</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E11	Abschreibungen		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	<i>534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>		<i>620,00</i>	<i>620,00</i>	<i>620,00</i>	<i>620,00</i>	<i>620,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	125,52	130,00	150,00	160,00	170,00	180,00
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>125,52</i>	<i>130,00</i>	<i>150,00</i>	<i>160,00</i>	<i>170,00</i>	<i>180,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.378,45</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 108,45</b>	<b>- 1.040,00</b>	<b>- 1.565,00</b>	<b>- 1.575,00</b>	<b>- 1.585,00</b>	<b>- 1.595,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 108,45</b>	<b>- 1.040,00</b>	<b>- 1.565,00</b>	<b>- 1.575,00</b>	<b>- 1.585,00</b>	<b>- 1.595,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 108,45</b>	<b>- 1.040,00</b>	<b>- 1.565,00</b>	<b>- 1.575,00</b>	<b>- 1.585,00</b>	<b>- 1.595,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

5531 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5531 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 502910	Sonstige Vergütungen	Reinigung Leichenhalle nach Beerdigungen
5531 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.
5531 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhalle
5531 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5531 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Leichenhalle Freisheim sowie Friedhofskapelle Krälingen

### Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>633,19</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 960,00</b>	<b>- 970,00</b>	<b>- 980,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>633,19</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 960,00</b>	<b>- 970,00</b>	<b>- 980,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	633,19	- 430,00	- 950,00	- 960,00	- 970,00	- 980,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:</b>		
5531.632240	<i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	<i>Leichenhallengebühren</i>
5531.702910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Reinigung Leichenhalle nach Beerdigungen</i>
5531.722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.</i>
5531.723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung der Leichenhalle</i>
5531.764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherung der Leichenhalle Freisheim sowie Friedhofskapelle Krälingen</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5532	Friedhof	2024

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

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5532

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		250,00	189,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		250,00	189,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.680,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		4.680,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,19					
441500 Bestattungswesen	326,19					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,70	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	158,70	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484,89</b>	<b>5.060,00</b>	<b>6.819,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.740,16	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
502210 Vergütungen	2.895,11		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
502910 Sonstige Vergütungen		3.000,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	114,93					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	730,12	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418,57	1.650,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	853,22	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.445,35	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		1.090,00	883,00	258,00	258,00	258,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.090,00	883,00	258,00	258,00	258,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.158,73</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.543,00</b>	<b>5.918,00</b>	<b>5.918,00</b>	<b>5.918,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.673,84</b>	<b>- 740,00</b>	<b>276,00</b>	<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>712,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 5532 Friedhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 5.673,84	- 740,00	276,00	712,00	712,00	712,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.673,84</u>	<u>- 740,00</u>	<u>276,00</u>	<u>712,00</u>	<u>712,00</u>	<u>712,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:</b>		
5532 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5532 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Erträge aus Grabnutzungsentgelten, 2.000 € Krählingen, 4.500 Freisheim
5532 . 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte, durch Gesetzesänderung ist der Sonderposten Grabnutzungsentgelte vollständig in 2023 aufzulösen.
5532 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber
5532 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5532 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Berufsgenossenschaft
5532 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.
5532 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Friedhöfe
5532 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geringwertige Wirtschaftsgüter
5532 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fuhrpark
5532 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen

<b>Finanzhaushalt 5532 Friedhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.389,51	- 4.580,00	970,00	970,00	970,00	970,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte	6.826,24 6.826,24	6.500,00 6.500,00				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.826,24</b>	<b>6.500,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.944,45					

<b>Finanzhaushalt 5532 Friedhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.944,45					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.944,45</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.881,79</b>	<b>6.500,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>492,28</b>	<b>1.920,00</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.389,51	- 4.580,00	970,00	970,00	970,00	970,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:</b>		
5532.642420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	<i>Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber</i>
5532.702910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Aushilfslöhne</i>
5532.704200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>Berufsgenossenschaft</i>
5532.722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.</i>
5532.723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung der Friedhöfe</i>
5532.723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>
5532.725430	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Anteilige Betriebskosten für Fuhrpark</i>

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:**

5532.55321.682700

*Grabnutzungsentgelte*

*\* Grabnutzungsentgelte Friedhof Freisheim  
ab 2024 erfolgt die Buchung im Ergebnishaushalt  
\* Grabnutzungsentgelte Friedhof Krälingen  
ab 2024 erfolgt die Buchung im Ergebnishaushalt*

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551							
<b>Grundzahlen:</b>							
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>							
Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.760,00	14.688,00	33.990,00	33.990,00	33.990,00	33.990,00
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	<i>3.760,00</i>	<i>14.688,00</i>	<i>33.990,00</i>	<i>33.990,00</i>	<i>33.990,00</i>	<i>33.990,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.001,99	45.119,00	27.725,00	27.725,00	27.725,00	27.725,00
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>84.950,86</i>	<i>45.069,00</i>	<i>27.675,00</i>	<i>27.675,00</i>	<i>27.675,00</i>	<i>27.675,00</i>
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>51,13</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.761,99</b>	<b>59.807,00</b>	<b>61.715,00</b>	<b>61.715,00</b>	<b>61.715,00</b>	<b>61.715,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.308,66	2.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	<i>3.308,66</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.982,85	63.542,00	59.876,00	59.875,00	59.875,00	59.875,00
	<i>525420 Kostenerstattungen an das Land</i>	<i>12.055,31</i>	<i>12.150,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
	<i>529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>217,37</i>	<i>13.708,00</i>	<i>8.775,00</i>	<i>8.775,00</i>	<i>8.775,00</i>	<i>8.775,00</i>
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>33.710,17</i>	<i>37.684,00</i>	<i>39.101,00</i>	<i>39.100,00</i>	<i>39.100,00</i>	<i>39.100,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	479,05	555,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
	<i>564190 Sonstige Versicherungen</i>	<i>177,49</i>	<i>200,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>30,81</i>	<i>75,00</i>	<i>782,00</i>	<i>782,00</i>	<i>782,00</i>	<i>782,00</i>
	<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>270,75</i>	<i>280,00</i>	<i>340,00</i>	<i>340,00</i>	<i>340,00</i>	<i>340,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.770,56</b>	<b>66.897,00</b>	<b>63.828,00</b>	<b>63.827,00</b>	<b>63.827,00</b>	<b>63.827,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.991,43</b>	<b>- 7.090,00</b>	<b>- 2.113,00</b>	<b>- 2.112,00</b>	<b>- 2.112,00</b>	<b>- 2.112,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.991,43</b>	<b>- 7.090,00</b>	<b>- 2.113,00</b>	<b>- 2.112,00</b>	<b>- 2.112,00</b>	<b>- 2.112,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>38.991,43</b>	<b>- 7.090,00</b>	<b>- 2.113,00</b>	<b>- 2.112,00</b>	<b>- 2.112,00</b>	<b>- 2.112,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2024=Förderung FNR Klimaangepasstes Waldmanagement (22.560,-EUR), Förderung für Wiederbewaldung (2.700,-EUR), Pflanzung (8.730)
5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Wildacker u. Nebennutzungen
5551 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Wildschadensverhütung, Anteil Jagdgenossenschaft an der Wegeunterhaltung (500 €)
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 62 €); Beitrag PEFC inkl. Fördermodul (720 €)
5551 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer (310 €), LWK-Beitrag (30 €)

### Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>32.153,60</b>	<b>- 7.090,00</b>	<b>- 2.113,00</b>	<b>- 2.112,00</b>	<b>- 2.112,00</b>	<b>- 2.112,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>32.153,60</b>	<b>- 7.090,00</b>	<b>- 2.113,00</b>	<b>- 2.112,00</b>	<b>- 2.112,00</b>	<b>- 2.112,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	32.153,60	- 7.090,00	- 2.113,00	- 2.112,00	- 2.112,00	- 2.112,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>		
5551.641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Holzverkauf</i>
5551.641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pacht Wildacker u. Nebennutzungen</i>
5551.642590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung Wildschadensverhütung, Anteil Jagdgenossenschaft an der Wegeunterhaltung (500 €)</i>
5551.704200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft</i>
5551.725420	<i>Kostenerstattungen an das Land</i>	<i>Zahlungen für Revierdienst</i>
5551.729100	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Holzwerbung und Kulturen</i>
5551.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>
5551.764190	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
5551.764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage 30 €); Beitrag PEFC (45 €)</i>
5551.768100	<i>Grundsteuer</i>	<i>Grundsteuer (250 €), LWK-Beitrag (30 €)</i>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
GrundstückseigentümerInnen NutzerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftswegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000,00	35.760,00	29.352,00	29.352,00	29.352,00	29.352,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		32.760,00	26.352,00	26.352,00	26.352,00	26.352,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>35.760,00</b>	<b>29.352,00</b>	<b>29.352,00</b>	<b>29.352,00</b>	<b>29.352,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen		32.760,00	26.352,00	26.352,00	26.352,00	26.352,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		32.760,00	26.352,00	26.352,00	26.352,00	26.352,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130,00</b>	<b>35.760,00</b>	<b>29.352,00</b>	<b>29.352,00</b>	<b>29.352,00</b>	<b>29.352,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.870,00</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.870,00</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>2.870,00</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

5559 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft
5559 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Wirtschaftswege
5559 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge
5559 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:**

<b>Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.000,00</b>					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00
<i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>		<i>224.100,00</i>	<i>224.100,00</i>	<i>224.100,00</i>	<i>224.100,00</i>	<i>224.100,00</i>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>224.100,00</b>	<b>224.100,00</b>	<b>224.100,00</b>	<b>224.100,00</b>	<b>224.100,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	58.655,37	224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00
<i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>48.100,00</i>	<i>48.100,00</i>	<i>48.100,00</i>	<i>48.100,00</i>	<i>48.100,00</i>
<i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>58.655,37</i>	<i>176.000,00</i>	<i>176.000,00</i>	<i>176.000,00</i>	<i>176.000,00</i>	<i>176.000,00</i>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.655,37</b>	<b>224.100,00</b>	<b>224.100,00</b>	<b>224.100,00</b>	<b>224.100,00</b>	<b>224.100,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 58.655,37</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 52.655,37</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.000,00					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:**

5559.614590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft</i>
5559.723380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>
5559.725430	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge</i>
5559.55591.681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5559.55591.785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Wiederherstellung beschädigter Weg</i>
5559.55592.681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5559.55592.785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftswege</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44)	2024

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.590,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.546,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.590,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.546,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266,80	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441200 Mieten und Pachten	1.266,80	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.266,80</b>	<b>2.790,00</b>	<b>2.894,00</b>	<b>2.894,00</b>	<b>2.894,00</b>	<b>2.846,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.068,00	1.500,00				
502210 Vergütungen	789,15					
502910 Sonstige Vergütungen		1.500,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	59,96					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	218,89					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767,54	22.000,00	4.500,00	4.650,00	4.800,00	4.950,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	2.295,49	3.500,00	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	472,05	18.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		1.940,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.872,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.940,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.872,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	395,19	410,00	510,00	550,00	600,00	650,00
564100 Versicherungsbeiträge	395,19	410,00	510,00	550,00	600,00	650,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.230,73</b>	<b>25.850,00</b>	<b>6.946,00</b>	<b>7.136,00</b>	<b>7.336,00</b>	<b>7.472,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.963,93</b>	<b>- 23.060,00</b>	<b>- 4.052,00</b>	<b>- 4.242,00</b>	<b>- 4.442,00</b>	<b>- 4.626,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.963,93</b>	<b>- 23.060,00</b>	<b>- 4.052,00</b>	<b>- 4.242,00</b>	<b>- 4.442,00</b>	<b>- 4.626,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.963,93</b>	<b>- 23.060,00</b>	<b>- 4.052,00</b>	<b>- 4.242,00</b>	<b>- 4.442,00</b>	<b>- 4.626,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):

5731 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5731 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5731 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne (Reinigung)
5731 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.
5731 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung = 1.500 € , 2022 = zusätzlich neue Tankanlage (14.000 €) 2023 = Innenanstrich (3.000 €) und neue Pergola (14.000 €)
5731 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5731 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung

### Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 2.450,98	- 22.710,00	- 3.710,00	- 3.900,00	- 4.100,00	- 4.300,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 2.450,98</u>	<u>- 22.710,00</u>	<u>- 3.710,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.300,00</u>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.450,98	- 22.710,00	- 3.710,00	- 3.900,00	- 4.100,00	- 4.300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):**

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

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):**

5731.641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren				
5731.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne (Reinigung)				
5731.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.				
5731.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung = 1.500 € , 2016 u. 2017 = zusätzlich je 5.000 € Dach- und Fassadenrenovierung; erneute Veranschlagung in 2018 =3.500 € , 2020 = Sanierung Außenanlagen = 5.000 €				
5731.764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34)	2024

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):						
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>		4.830,00 <i>4.830,00</i>	4.830,00 <i>4.830,00</i>	4.830,00 <i>4.830,00</i>	4.830,00 <i>4.830,00</i>	4.830,00 <i>4.830,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	3.810,04 <i>3.810,04</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	146,60 <i>146,60</i>					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.956,64</b>	<b>8.330,00</b>	<b>8.830,00</b>	<b>8.830,00</b>	<b>8.830,00</b>	<b>8.830,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Vergütungen 502910 Sonstige Vergütungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	1.242,27 <i>917,96 69,75 254,56</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>
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>	6.996,98 <i>5.175,99 1.820,99</i>	6.500,00 <i>5.000,00 1.500,00</i>	6.600,00 <i>5.100,00 1.500,00</i>	6.700,00 <i>5.200,00 1.500,00</i>	6.800,00 <i>5.300,00 1.500,00</i>	6.900,00 <i>5.400,00 1.500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>		8.400,00 <i>8.400,00</i>	8.673,00 <i>8.673,00</i>	8.673,00 <i>8.673,00</i>	8.673,00 <i>8.673,00</i>	8.673,00 <i>8.673,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	1.037,96 <i>1.037,96</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.150,00 <i>1.150,00</i>	1.150,00 <i>1.150,00</i>	1.150,00 <i>1.150,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.277,21</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.973,00</b>	<b>18.123,00</b>	<b>18.223,00</b>	<b>18.323,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.320,57</b>	<b>- 9.270,00</b>	<b>- 9.143,00</b>	<b>- 9.293,00</b>	<b>- 9.393,00</b>	<b>- 9.493,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.320,57</b>	<b>- 9.270,00</b>	<b>- 9.143,00</b>	<b>- 9.293,00</b>	<b>- 9.393,00</b>	<b>- 9.493,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Ergebnishaushalt 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.320,57</u>	<u>- 9.270,00</u>	<u>- 9.143,00</u>	<u>- 9.293,00</u>	<u>- 9.393,00</u>	<u>- 9.493,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):**

5732 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5732 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5732 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5732 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. ä.
5732 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung = 1.500 €
5732 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5732 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Vischeltalhalle

**Finanzhaushalt 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.871,19</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.450,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.650,00</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.500,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.500,00				
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.500,00</b>				
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.500,00</b>				
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.871,19</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 5.450,00</u>	<u>- 5.550,00</u>	<u>- 5.650,00</u>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

**Finanzhaushalt 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.871,19	- 5.700,00	- 5.300,00	- 5.450,00	- 5.550,00	- 5.650,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):**

5732.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5732.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.
5732.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung = 1.500 €, , 2016 = zusätzlich 5.000 € Malerarbeiten am Dachtragwerk, 2018 = Übertragung aus 2017 (4.600 €) u. Haushaltsmittel 2018 (400 €); 2019 = zusätzlich Malerarbeiten am Dachtragwerk (5.000 €)
5732.764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Vischeltalhalle
5732.57321.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2023 = neue Gewerbespüllmaschine (5.500 €)

**Teilhaushalt: 4**  
**Zentrale Finanzwirtschaft**

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkt(en):

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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

Herr Bäcker

Herr Radermacher L.

#### 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:**

**Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.089.744,14</b>	<b>1.132.900,00</b>	<b>1.251.400,00</b>	<b>1.308.800,00</b>	<b>1.350.100,00</b>	<b>1.387.000,00</b>
401100 Grundsteuer A	6.373,53	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
401200 Grundsteuer B	122.492,99	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
401310 Gewerbesteuer	95.913,99	104.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	725.675,51	747.900,00	829.300,00	880.600,00	918.800,00	953.100,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.453,94	21.200,00	22.300,00	23.000,00	23.500,00	23.900,00
403300 Hundesteuer	10.790,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	32.921,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	74.121,96	87.000,00	87.000,00	92.400,00	95.000,00	97.200,00
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>219.917,00</b>	<b>558.490,00</b>	<b>490.052,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	219.917,00	356.890,00	288.431,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
413200 vom Land		201.600,00	201.621,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>11.136,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	11.136,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320.797,14</b>	<b>1.696.390,00</b>	<b>1.746.452,00</b>	<b>1.813.800,00</b>	<b>1.855.100,00</b>	<b>1.892.000,00</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>950.893,83</b>	<b>1.099.300,00</b>	<b>1.165.400,00</b>	<b>1.170.900,00</b>	<b>1.248.200,00</b>	<b>1.311.100,00</b>
543100 Gewerbesteuerumlage	7.485,83	9.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	513.755,00	593.400,00	628.600,00	631.600,00	691.900,00	700.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	429.653,00	496.300,00	525.700,00	528.200,00	545.200,00	600.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.893,83</b>	<b>1.099.300,00</b>	<b>1.165.400,00</b>	<b>1.170.900,00</b>	<b>1.248.200,00</b>	<b>1.311.100,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	369.903,31	597.090,00	581.052,00	642.900,00	606.900,00	580.900,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	369.903,31	597.090,00	581.052,00	642.900,00	606.900,00	580.900,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>369.903,31</u>	<u>597.090,00</u>	<u>581.052,00</u>	<u>642.900,00</u>	<u>606.900,00</u>	<u>580.900,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		
6111 . 401100	Grundsteuer A	Steuerhebesatz ab 2023 = 345 v.H.; bis 2022 = 300 v.H.
6111 . 401200	Grundsteuer B	Steuerhebesatz ab 2023 = 465 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.
6111 . 401310	Gewerbesteuer	Die Gewerbesteuererträge betragen im Durchschnitt der letzten 3 Jahre rd. 120.000 €; ab 2023 :Anpassung des Hebesatzes an den Nivellierungssatz = 380 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,0003639 von 2,279 Mrd. €
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,000063525 von 351 Mio. €
6111 . 403500	Zweitwohnungssteuer	Zweitwohnungssteuer
6111 . 405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,0003639 von 2,39,0 Mio. €
6111 . 411110	Schlüsselzuweisungen A vom Land	Schlüsselzuweisungen A
6111 . 413200	vom Land	ab 2023 = Schlüsselzuweisung (SZ) B neu
6111 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpatchanteile
6111 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Ist-Einnahmen : Hebesatz x 35
6111 . 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	"Fonds Deutsche Einheit", ab 2020 Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutscher Einheit"
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	Kreisumlage (42,15 v.H. von 1.407.852 €)
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	Verbandsgemeindeumlage (35,25 v.H. von 1.407.852 €)

<b>Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.907,41	597.090,00	581.052,00	642.900,00	606.900,00	580.900,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>41.907,41</u></b>	<b><u>597.090,00</u></b>	<b><u>581.052,00</u></b>	<b><u>642.900,00</u></b>	<b><u>606.900,00</u></b>	<b><u>580.900,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	41.907,41	597.090,00	581.052,00	642.900,00	606.900,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6111.601100	Grundsteuer A	Steuerhebesatz ab 2014 = 300 v.H.; bis 2013 = 285 v.H.
6111.601200	Grundsteuer B	Steuerhebesatz ab 2014 = 365 v.H.; bis 2013 = 338 v.H.
6111.601310	Gewerbsteuer	Die Gewerbesteuererträge betragen im Durchschnitt der letzten 3 Jahre rd. 127.000 €
6111.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 = 0,0003531 von 1,886 Mrd. €
6111.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 = 0,000050839 von 300 Mio. €
6111.603500	Zweitwohnungssteuer	Zweitwohnungssteuer
6111.605210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 = 0,0003531 von 184,0 Mio. €
6111.611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisungen A
6111.613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111.662800	Jagdpterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpteranteile
6111.743100	Gewerbsteuerumlage	Ist-Einnahmen : Hebesatz x 68,5 (2019), x 35 (2020,2021 u. 2022) Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

6111.744110	<i>Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</i>	<i>"Fonds Deutsche Einheit", ab 2020 Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutscher Einheit"</i>
6111.744210	<i>Allgemeine Umlage an Landkreis</i>	<i>Kreisumlage (43,15 v.H. von 1.144.563 €)</i>
6111.744230	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>Verbandsgemeindeumlage (36,50 v.H. von 1.144.563 €)</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E17</b>	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.833,09	10.250,00	8.250,00	6.250,00	4.250,00	4.250,00
	<i>471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>7.736,09</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
	<i>471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen</i>						
	<i>479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>97,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
<b>E18</b>	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
	<i>575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>						
	<i>579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>7.833,09</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.833,09</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.833,09</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
6121 . 471430	Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite

<b>Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.002,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>10.002,23</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 330.958,00	- 309.383,00	- 433.310,00	- 388.061,00	- 347.088,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>		<b><u>- 330.958,00</u></b>	<b><u>- 309.383,00</u></b>	<b><u>- 433.310,00</u></b>	<b><u>- 388.061,00</u></b>	<b><u>- 347.088,00</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>		<b><u>- 330.958,00</u></b>	<b><u>- 309.383,00</u></b>	<b><u>- 433.310,00</u></b>	<b><u>- 388.061,00</u></b>	<b><u>- 347.088,00</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>330.958,00</b>	<b>309.383,00</b>	<b>433.310,00</b>	<b>388.061,00</b>	<b>347.088,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.002,23	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
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)	Rücklagemittel
6121.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	Zinsen (KSK) bis 30.06.2020; Kredit Nr. 6000083193 wird zum 01.07.2020 komplett getilgt
6121.792531	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*2010 = Tilgungen DGH * Tilgungen KSK

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

6121.795295	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	Rücklagemittel
-------------	--	----------------

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis

# Investitionsübersicht



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

11 Berg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produkt: 1111 Gemeindeorgane</b>							
<b>Maßnahme: 11111 Gemeindeorgane</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen** 1111-082400-11111-106: Anschaffungen für das Gemeindebüro (500 €),  
2021 = zusätzlich Tablets für die Ratsmitglieder (3.500 €) Haushaltsmittel werden nach 2022 übertragen

<b>Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

11 Berg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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)
<b>Teilhaushalt: Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport</b>							
<b>Produkt: 2111 Grundschule</b>							
<b>Maßnahme: 21111 Grundschule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250,00						11.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.921,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		37.921,78
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.671,78</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 26.671,78</b>

**Erläuterungen** 2111-082400-21111-106: Anschaffungen für die Grundschule

<b>Produkt: 3652 Kindergarten</b>							
<b>Maßnahme: 36521 Kindergarten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.103,75						22.103,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.543,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		73.543,50
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 47.439,75</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 51.439,75</b>

**Erläuterungen** 3652-082900-36521-105: Anschaffungen für den Kindergarten (1.000 €) 2017 = zusätzliche Investitionskosten aus Betreuungsgeld-Mittel (2.600 €) 2018 = zusätzliche Investitionskosten aus Betreuungsgeldmitteln ( 1.220 €), 2019 = zusätzlich Kita Plus Programm (1.000 €) sowie Anschaffung von 3 Tablets (1.000 €); 2021 = zusätzlich Anschaffungen für die Übermittagbetreuung - sogen. Küchenprogramm II (1.000 €)

<b>Produkt: 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen)</b>							
<b>Maßnahme: 42421 Sportanlage Krälingen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.186,50	179.600,00	179.600,00	179.600,00		179.600,00	1.078.586,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.386,50	179.600,00	179.600,00	179.600,00		179.600,00	1.081.786,50
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.200,00</b>						<b>- 3.200,00</b>

**Erläuterungen** 4242-096100-42421-102: Wiederherstellung Sportplatz Krälingen nach Abbau Helfercamp  
4242-233100-42421-2: Wiederaufbaufonds des Landes

<b>Summe Einzahlungen 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:</b>	<b>393.540,25</b>	<b>179.600,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>179.600,00</b>		<b>179.600,00</b>	<b>1.111.940,25</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	---------------------

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

11 Berg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Auszahlungen 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:</b>	<b>466.851,78</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>1.193.251,78</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:</b>	<b>- 73.311,53</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 81.311,53</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

11 Berg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 54111 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.790,00						17.790,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.891,09	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		75.891,09
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 49.101,09</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 58.101,09</b>

**Erläuterungen** 5411-072400-54111-104: Kauf von Pflegegeräten für gemeindliche Anlagen (2.000 €); 2024 zusätzlich Rasenmäher (1.000 €)

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541110 AKI0178 - Brücke Vischelbach 8 - Neubau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.800,00	494.400,00	494.400,00			494.400,00	2.472.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988.800,00	494.400,00	494.400,00			494.400,00	2.472.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5411-096100-541110-108: Neubau zerstörte Brücke  
5411-233100-541110-2: Wiederaufbaufonds des Landes

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541111 AKI0179 - Brücke Vischelbach 7 - Wiederherstellung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800,00	14.400,00	14.400,00			14.400,00	72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800,00	14.400,00	14.400,00			14.400,00	72.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5411-096100-541111-108: Beseitigung von Schäden  
5411-233100-541111-2: Wiederaufbaufonds des Landes

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541112 AKI0180 - Brücke Vischelbach 6 - Wiederherstellung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.400,00	12.200,00	12.200,00			12.200,00	61.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

11 Berg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.400,00	12.200,00	12.200,00			12.200,00	61.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5411-096100-541112-108: Beseitigung von Schäden  
5411-233100-541112-2: Wiederaufbaufonds des Landes

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541113 Akl0182 - Bachdurchlass Vischelbach - Wiederherstellung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	3.100,00	3.100,00			3.100,00	15.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	3.100,00	3.100,00			3.100,00	15.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5411-096100-541113-108: Wiederherstellung beschädigter Bachdurchlass  
5411-233100-541113-2: Wiederaufbaufonds des Landes

<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 541114 HuW1053 - Durchfahrtsmulde Vischelbach (an der Kläranlage) - Wiederherstellung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400,00	6.200,00	6.200,00			6.200,00	31.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400,00	6.200,00	6.200,00			6.200,00	31.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5411-096100-541114-108: Wiederherstellung zerstörte Durchfahrtsmulde  
5411-233100-541114-2: Wiederaufbaufonds des Landes

<b>Produkt: 5521 Öffentliche Gewässer</b>							
<b>Maßnahme: 55211 Vischelbach - Wiederherstellung Bachlauf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00			702.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00			702.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

11 Berg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

**Erläuterungen** 5521-096100-55211-108: Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke (inkl. Böschungen u. Ufer)  
5521-233100-55211-2: Wiederaufbaufonds des Landes

<b>Produkt: 5559 Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 55591 Akl0184 - Wirtschaftsweg "Häselinger Steilstück" - Wiederherstellung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.200,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00		48.100,00	288.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.200,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00		48.100,00	288.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5559-096100-55591-107: Wiederherstellung beschädigter Weg  
5559-233100-55591-2: Wiederaufbaufonds des Landes

<b>Produkt: 5559 Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 55592 Akl0185 - Wirtschaftswege (unbefestigt) - Wiederherstellung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00		176.000,00	1.056.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00		176.000,00	1.056.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5559-096100-55592-108: Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftswege  
5559-233100-55592-2: Wiederaufbaufonds des Landes

<b>Summe Einzahlungen 3 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>1.702.290,00</b>	<b>930.100,00</b>	<b>930.100,00</b>	<b>399.800,00</b>		<b>754.400,00</b>	<b>4.716.690,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>1.751.391,09</b>	<b>933.100,00</b>	<b>932.100,00</b>	<b>401.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>754.400,00</b>	<b>4.774.791,09</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>- 49.101,09</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 58.101,09</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>2.095.830,25</b>	<b>1.109.700,00</b>	<b>1.109.700,00</b>	<b>579.400,00</b>		<b>934.000,00</b>	<b>5.828.630,25</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>2.224.242,87</b>	<b>1.115.200,00</b>	<b>1.114.200,00</b>	<b>583.900,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>934.000,00</b>	<b>5.976.042,87</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 128.412,62</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>		<b>- 147.412,62</b>

# Stellenplan



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Verg.- Gruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzungsregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	Stelleninhaber
1	2	3	4	5	6	7	8
3652	Erzieher/in/Leitung	S 13	1	1	1		
3652	Erzieher/in/stellv. Leitung	S 9	1	1	1		
3652	Erzieher/in	S 8a	6,66	6,66	6,66		
3652	Erzieher/in	S 8a	0	0,52	0	Erhöhung Betriebsurlaubnis auf 9,18 Stellen	nicht besetzt
			8,66	9,18	8,66		
	Erzieher/in	S 8a	0,28	0	0	Finanzierung aus Sozialraumbudget 11,00 Std.	
	Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung zur Erzieherin	19,50 Std.
	Betreuungskraft	E 1	1	1	1	außerschulische Betreuung	Vischeltalschule
	<u>nachrichtlich</u>						
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Reinigung Kindergarten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Hauswirtschaftliche Tätigkeiten Kindergarten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Aushilfen Kindergarten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Reinigung Vischeltalschule	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	1	1	Betreuungskraft Vischeltalschule	
	Beschäftigte/r	geringfügig	6	6	6	allgemeine Gemeinde-/Hausmeister-/Reinigungsarbeiten	



**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	=	915,00 €				
geteilt durch Hebesatz	300 v. H.			=	3,05 €	x	345 v. H.	=	1.052,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023	bis	30.09.2023	=	6.246,00 €				
geteilt durch Hebesatz	345 v. H.			=	18,10 €	x	345 v. H.	=	6.246,00 €
<b>gesamtes Ist-Aufkommen</b>									<b>7.298,00 €</b>

**Grundsteuer B**

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022	bis	31.12.2022	=	29.541,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.			=	80,93 €	x	465 v. H.	=	37.634,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023	bis	30.09.2023	=	116.378,00 €				
geteilt durch Hebesatz	465 v. H.			=	250,28 €	x	465 v. H.	=	116.378,00 €
<b>gesamtes Ist-Aufkommen</b>									<b>154.012,00 €</b>

**Gewerbsteuer**

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022	bis	31.12.2022	=	9.370,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.			=	25,67 €	x	345 v. H.	=	8.857,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023	bis	30.09.2023	=	133.802,00 €				
geteilt durch Hebesatz	380 v. H.			=	352,11 €	x	345,0 v. H.	=	121.478,00 €
<b>gesamtes Ist-Aufkommen</b>									<b>130.335,00 €</b>

**Einkommensteuerbeteiligung**

<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	01.10.2022	bis	30.09.2023						<b>763.665,00 €</b>
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	01.10.2022	bis	30.09.2023						<b>21.279,00 €</b>
<b>Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG</b>	01.10.2022	bis	30.09.2023						<b>79.223,00 €</b>

**Schlüsselzuweisungen 2023**

<b>- A -</b>									<b>288.431,10 €</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

**Insgesamt**

**1.444.243,00 €**

**Berechnung der Umlagen**

Kreisumlage	1.476.291,00 €	x	42,15 Punkte	=	622.257,00 €	<b>Vorjahr</b>	461.304,00 €
VG-Umlage	1.476.291,00 €	x	35,25 Punkte	=	520.393,00 €		390.211,00 €

## Berechnung der Schlüsselzuweisungen

<b>Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Berg</b>		<b>1.155.812,00 €</b>
<b>: Wohnbevölkerung am</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>1.315</b>
		<hr/>
<b>Steuerkraftzahl je Einwohner</b>		<b>878,94 €</b>
<b>Schwellenwert</b>		
76 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl		<b>1.122,65 €</b>
<b>Differenz je Einwohner von</b>		<b>243,71 €</b>
<b>x Wohnbevölkerung am</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>1.315</b>
<b>ergibt Schlüsselzuweisung -A- 2</b>	<b>2023</b>	<b>320.479,00 €</b>
		<hr/> <hr/>
	<b>Ausgleichsquote 90 v. H.</b>	<b>288.431,10 €</b>
		<hr/> <hr/>

## Berechnung der Schlüsselzuweisungen

<b>Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Berg</b>		<b>1.155.812,00 €</b>
<b>: Wohnbevölkerung am</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>1.315</b>
		<hr/>
<b>Steuerkraftzahl je Einwohner</b>		<b>878,94 €</b>
 <b>Schlüsselzuweisung B</b>		
<b>Ausgleichsmesszahl</b>	<b>646.380,00 €</b>	<b>646.380,00 €</b>
<b>Finanzkraftmesszahl</b>	Summe Steuerkraftmesszahl + SZ A x 0,3	<b>441.913,00 €</b>
 <b>Unterschied</b>		<b>204.467,00 €</b>
<b>davon 90 v. H.</b>		<b>184.020,30 €</b>
 <b>Schlüsselzuweisung B</b>		<b>201.621 €</b>
		<hr/> <hr/>

### **Ermittlung Ausgleichsmesszahl**

Einwohner x 0,3	394,5	396	
Schulansatz Schüler x 0,5 x 12	240	240	
Kindertagesbetreuung			
Kinderzahl x 2,0	81 x 2	162	
	Summe	798 x 810	

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

11 Berg

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)	84.037,00	334.458,00	314.883,00	437.810,00	392.561,00	351.588,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>84.037,00</b>	<b>334.458,00</b>	<b>314.883,00</b>	<b>437.810,00</b>	<b>392.561,00</b>	<b>351.588,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>84.037,00</b>	<b>334.458,00</b>	<b>314.883,00</b>	<b>437.810,00</b>	<b>392.561,00</b>	<b>351.588,00</b>

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**

11 Berg

Muster 26

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>HHJahr</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in €</b>
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	+147.401,32
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	+94.805,93
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	+147.109,32
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+197.943,24
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+297.704,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+274.077,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / / / / /	+1.159.040,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+398.757,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+359.573,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+319.889,00
11	<b>Summe</b>	/ / / / / / / /	+2.237.259,81

## Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
Ifd. Nr.	Ortsgemeinde Berg	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 €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	85.994,00	26.275,00	59.719,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	75.333,00	128.735,00	-53.402,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Jahresergebnis)	2021	72.186,00	0,00	72.186,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	84.037,00	0,00	84.037,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	334.458,00	0,00	334.458,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	314.883,00	0,00	314.883,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/			811.881,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	437.810,00	0,00	437.810,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	392.561,00	0,00	392.561,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	351.588,00	0,00	351.588,00
11	Summe	/			1.993.840,00

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## Hauptplan 2024

11 Berg

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	+147.110,00	+2.754.237,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	+211.657,00	+2.965.894,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+297.704,00	+3.263.598,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+274.077,00	+3.537.675,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+398.757,00	+3.936.432,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+359.573,00	+4.296.005,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+319.889,00	+4.615.894,00

**Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse  
Haushaltsjahr 2024**

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

	Kassenminus Tageshöchstbestand 2018	Kassenminus Tageshöchstbestand 2019	Kassenminus Tageshöchstbestand 2020	Kassenminus Tageshöchstbestand 2021	Kassenminus Tageshöchstbestand 2022	Summe Kassenminus Tageshöchststand 2018-2022	+ 5% der ordentl. Auszahlungen (FH) OG 2023	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2018-2022	Kassenminus Tageshöchststand 2023	+ 5% der ordentl. Auszahlungen (FH) OG 2023	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2023
Berg	276.846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	276.846,61	107.261,70	384.108,31	0,00	107.261,70	107.261,70