

# **HAUSHALTSPLAN**

der

Ortsgemeinde

**LIND**

für das

# **HAUSHALTSJAHR**

**2024**

# INHALTSVERZEICHNIS

S e i t e

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Haushaltsvermerk	9
4 Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	10
5. Teilhaushalte – Zusammenfassung	21
6. Produkthaushaltsbuch	22
7. Verwaltungsgliederung/Teilhaushalte	23
8 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung -	24
9. Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport -	39
10. Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt -	59
11. Teilhaushalt 4 - Zentrale Wirtschaft -	131
12. Investitionsübersicht	140
14. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	154
15. Berechnung der Schlüsselzuweisungen	155
16 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	157
17. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	158
18. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	159
19. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	160
20. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	161

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lind  
für das Jahr 2024  
vom 08.05.2024**

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 04.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.140.505 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.116.479 Euro
 Jahresüberschuss	 24.026 Euro

**2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	42.876 Euro
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	 1.307.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.309.700 Euro
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 -40.376 Euro

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

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

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

#### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010	1.816.007 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	1.754.178 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.736.876 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.740.414 Euro

Altenahr/Lind, 08.05.2024

Verbandsgemeinde Altenahr

Gieler, Bürgermeister

Ortsgemeinde Lind

Zavelberg, Ortsbürgermeister

# Vorbericht

# Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lind  
für das Haushaltsjahr 2024

## Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

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

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

### Finanzhaushalt.

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

### Ergebnishaushalt

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

## Finanzhaushalt

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

## Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

### **1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.164.154 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.160.526 Euro
<hr/>	
Jahresüberschuss	3.538 Euro

### **2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	22.288 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.332.700 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.321.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 33.988 Euro

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

## Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

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

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

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

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 35,25 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen von 11.052.580 €. Der Hebesatz wurde nicht geändert. Die Umlage erhöht sich von 4.065.556 € (2023) auf 4.337.062 € (2024), somit um rd. 270.000 €. Bei der Kreisumlage wird davon ausgegangen, dass der Umlagesatz mit 42,15 v. H. ebenfalls nicht erhöht wird. Festsetzung muss jedoch noch vom Kreistag beschlossen werden. Damit erheben der Kreis und die Verbandsgemeinde Umlagen von 77,40 v.H. der Steuerkraftzahlen. Darüber hinaus wird eine Sonderumlage für die Personal- und Sachkosten sowie den Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau (491.638) sowie der außerschulischen Betreuung (102.346 €) von den Ortsgemeinden (außer Berg) erhoben. Dies entspricht rd. 5,86 v.H. der Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage (ohne Ortsgemeinde Berg).

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die neue Gemeindeschlüsselzahl gilt ab dem Jahre 2024.

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

Für das Jahr 2023 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,193 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0001252 = 274.564 €.

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

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

**Der Haushaltsplan 2024 wartet mit den folgenden Summen auf:**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	731.909,66 €	1.164.214,00 €	1.140.505,00 €	1.118.088,00 €	1.117.896,00 €	1.116.730,00 €
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	762.864,46 €	1.160.676,00 €	1.116.479,00 €	1.099.811,00 €	1.099.556,00 €	1.097.781,00 €
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 30.954,80 €	3.538,00 €	24.026,00 €	18.277,00 €	18.340,00 €	18.949,00 €
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-100.020,54 €	22.288,00 €	42.876,00 €	36.896,00 €	36.896,00 €	36.868,00 €
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	31.043,12 €	1.332.700,00 €	1.307.200,00 €	1.307.200,00 €	1.307.200,00 €	- €
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	101.011,02 €	1.321.000,00 €	1.309.700,00 €	1.307.200,00 €	1.307.200,00 €	- €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 69.967,90 €	11.700,00 €	- 2.500,00 €	- €	- €	- €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	169.988,44 €	- 33.988,00 €	- 40.376,00 €	- 36.896,00 €	- 36.896,00 €	- 36.896,00 €

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

Der Ergebnishaushalt schließt mit Plus von rd. 24.000 € ab. Kreis- und Verbandsgemeindeumlage verursachen rd. 474.000 €. Gegenüber den Zahlungen im Jahr 2023 von rd. 462.000 € bedeutet das eine Erhöhung von rd. 12.000 €. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen veranschlagt und müssen erwirtschaftet werden. Auch die Gemeinde Lind wurde im Bereich des Ortsteiles Obliers von der Flut betroffen, so dass auch hier der Wiederaufbau im Vordergrund steht. Insgesamt sind für 2024 rd. 1,3 Mio € hierfür vorgesehen.

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

Die Gemeinde plant neben der weiteren Bewältigung der Flutkatastrophe die Neuanschaffung von Fußballtoren für den Sportplatz in Lind (2.500,- €). Die Finanzierung erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2010 (Eröffnungsbilanz)	1.816.007 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2010	1.820.000 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.736.876 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.740.414 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.764.440 €

Sofern die Finanzsituation der Ortsgemeinde Lind sich in den nächsten Jahren nicht ändert ist mit einer leichten Verbesserung des zu rechnen.

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

# HAUSHALTSVERMERK:

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

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

# Übersicht

## Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Gesamthaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

## Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des 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	394.686,77	425.144,00	428.024,00	428.024,00	428.024,00	428.024,00
	401100   Grundsteuer A	1.954,44	2.670,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	401200   Grundsteuer B	57.170,28	73.000,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
	401310   Gewerbesteuer	40.481,48	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	259.955,87	267.928,00	273.565,00	273.565,00	273.565,00	273.565,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.608,10	3.571,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
	403300   Hundesteuer	4.964,18	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	405210   Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	26.552,42	31.175,00	28.380,00	28.380,00	28.380,00	28.380,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	195.189,40	627.582,00	609.546,00	588.680,00	588.572,00	588.529,00
	411110   Schlüsselzuweisungen A vom Land	146.038,00	195.800,00	210.657,00	210.657,00	210.657,00	210.657,00
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B1		33.400,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
	413200   vom Land						
	413300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	31.812,33	18.817,00	40.765,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700,00				
	414460   Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Sparkassen						
	414500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	8.125,55	6.545,00	6.526,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.913,52	369.820,00	332.468,00	332.348,00	332.240,00	332.197,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.580,67	38.780,00	38.652,00	38.584,00	38.500,00	37.377,00
	431900   Verwaltungsgebühren von Sonstigen	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432240   Entgelte für das Bestattungswesen	785,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.054,92	36.050,00	36.055,00	36.054,00	36.054,00	34.995,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte	1.380,75	1.430,00	1.297,00	1.230,00	1.146,00	1.082,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.870,88	42.018,00	34.543,00	34.610,00	34.610,00	34.610,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	69.172,38	38.448,00	30.433,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	441200   Mieten und Pachten	1.878,40	2.920,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
	441500   Bestattungswesen	261,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	559,00	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	3.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

## Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			100,00			
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		1.500,00	2.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>29.926,25</b>	<b>29.130,00</b>	<b>26.630,00</b>	<b>26.630,00</b>	<b>26.630,00</b>	<b>26.630,00</b>
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.500,00				
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	- 20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	462500   Konzessionsabgaben	14.768,31	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
	462700   Versicherungserstattungen						
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	15.177,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.253,97</b>	<b>1.164.154,00</b>	<b>1.140.445,00</b>	<b>1.118.028,00</b>	<b>1.117.836,00</b>	<b>1.116.670,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.770,93</b>	<b>31.785,00</b>	<b>34.482,00</b>	<b>34.482,00</b>	<b>34.482,00</b>	<b>34.482,00</b>
	501100   Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	16.629,00	17.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	502210   Vergütungen	5.720,16	6.040,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
	502910   Sonstige Vergütungen	1.148,93		500,00	500,00	500,00	500,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	504100   Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.200,60	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	5.072,24	4.285,00	4.502,00	4.502,00	4.502,00	4.502,00
	507910   Ehrensoldrückstellungen		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>173.140,53</b>	<b>137.360,00</b>	<b>115.095,00</b>	<b>106.946,00</b>	<b>106.946,00</b>	<b>106.946,00</b>
	522900   Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	12.242,85	13.750,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	358,46	1.350,00	2.650,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.535,66	6.250,00	7.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.005,93	11.045,00	13.526,00	10.545,00	10.545,00	10.545,00
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	585,00	4.500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523590   Fahrzeugunterhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

## Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	114,13	500,00	800,00	300,00	300,00	300,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	102.136,34	15.601,00	16.151,00	15.651,00	15.651,00	15.651,00
	525310   Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	11.085,23	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
	525420   Kostenerstattungen an das Land	7.953,00	8.000,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
	525430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,53	11.688,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.700,45	52.156,00	35.218,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>63.650,72</b>	<b>424.570,00</b>	<b>387.190,00</b>	<b>386.771,00</b>	<b>386.516,00</b>	<b>384.713,00</b>
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	391,77	390,00	392,00	392,00	392,00	392,00
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	355,76	36.390,00	36.396,00	36.396,00	36.396,00	36.396,00
	534400   Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	1.747,93	1.750,00	1.732,00	1.633,00	1.537,00	1.537,00
	534900   Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.141,95	25.440,00	25.432,00	25.431,00	25.431,00	25.363,00
	535100   Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	253,78	14.150,00	14.154,00	14.154,00	14.154,00	14.154,00
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.454,48	316.710,00	285.351,00	285.032,00	284.873,00	283.138,00
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	124,19	29.560,00	23.553,00	23.553,00	23.553,00	23.553,00
	538330   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	180,86	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>492.841,34</b>	<b>552.262,00</b>	<b>565.400,00</b>	<b>565.200,00</b>	<b>565.200,00</b>	<b>565.200,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.438,00	33.154,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
	541440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	66.146,30	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			200,00			
	543100   Gewerbesteuerumlage	4.123,04	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
	544110   Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210   Allgemeine Umlagen an Landkreis	215.179,00	251.717,00	257.970,00	257.970,00	257.970,00	257.970,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	179.955,00	210.511,00	215.750,00	215.750,00	215.750,00	215.750,00
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.460,94</b>	<b>14.549,00</b>	<b>14.162,00</b>	<b>6.262,00</b>	<b>6.262,00</b>	<b>6.290,00</b>
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75,56	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	8.400,00	500,00	500,00	500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

## Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563100   Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	101,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren						
	564100   Versicherungsbeiträge	1.633,57	1.921,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.075,00
	564120   Kfz-Versicherungen			22,00	22,00	22,00	22,00
	564190   Sonstige Versicherungen	528,61	660,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	254,94	290,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	568100   Grundsteuer	496,46	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer			25,00	25,00	25,00	25,00
	569200   Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569300   Repräsentationen	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.864,46</b>	<b>1.160.526,00</b>	<b>1.116.329,00</b>	<b>1.099.661,00</b>	<b>1.099.406,00</b>	<b>1.097.631,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.610,49</b>	<b>3.628,00</b>	<b>24.116,00</b>	<b>18.367,00</b>	<b>18.430,00</b>	<b>19.039,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.655,69	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	471430   Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.655,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	574300   Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579100   Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.655,69</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.954,80</b>	<b>3.538,00</b>	<b>24.026,00</b>	<b>18.277,00</b>	<b>18.340,00</b>	<b>18.949,00</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>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

## Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 30.954,80</b>	<b>3.538,00</b>	<b>24.026,00</b>	<b>18.277,00</b>	<b>18.340,00</b>	<b>18.949,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	327.361,58	425.144,00	428.024,00	428.024,00	428.024,00	428.024,00
	601100   Grundsteuer A	1.824,63	2.670,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	601200   Grundsteuer B	56.893,47	73.000,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
	601310   Gewerbesteuer	42.997,38	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	198.120,02	267.928,00	273.565,00	273.565,00	273.565,00	273.565,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.689,53	3.571,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
	603300   Hundesteuer	4.857,55	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	605210   Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	19.979,00	31.175,00	28.380,00	28.380,00	28.380,00	28.380,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	205.577,58	257.762,00	277.078,00	256.332,00	256.332,00	256.332,00
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	181.320,50	195.800,00	210.657,00	210.657,00	210.657,00	210.657,00
	611120   vom Land - Schlüsselzuweisung B1		33.400,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
	613200   vom Land						
	613300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614420   Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	10.985,08	18.817,00	40.765,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	614430   Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700,00				
	614460   Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Sparkassen						
	614500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	614590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	13.272,00	6.545,00	6.526,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	631900   Verwaltungsgebühren von Sonstigen	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632240   Entgelte für das Bestattungswesen	975,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.762,86	42.018,00	34.543,00	34.610,00	34.610,00	34.610,00
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	69.668,42	38.448,00	30.433,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	641200   Mieten und Pachten	1.075,44	2.920,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
	641500   Bestattungswesen	460,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	641900   Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	559,00	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	3.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

## Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	642410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	642420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			100,00			
	642500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		1.500,00	2.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	642590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>24.216,14</b>	<b>28.460,00</b>	<b>25.960,00</b>	<b>25.960,00</b>	<b>25.960,00</b>	<b>25.960,00</b>
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.500,00				
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	380,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	662500   Konzessionsabgaben	8.144,14	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
	662700   Versicherungserstattungen						
	662800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	15.692,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.253,16</b>	<b>756.184,00</b>	<b>769.955,00</b>	<b>747.726,00</b>	<b>747.726,00</b>	<b>747.726,00</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>30.044,04</b>	<b>29.635,00</b>	<b>32.332,00</b>	<b>32.332,00</b>	<b>32.332,00</b>	<b>32.332,00</b>
	701100   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	16.629,00	17.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	702210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	5.720,16	6.040,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
	702910   Sonstige Vergütungen	1.349,79		500,00	500,00	500,00	500,00
	703200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	704100   Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.198,96	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.146,13	4.285,00	4.502,00	4.502,00	4.502,00	4.502,00
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>169.832,88</b>	<b>137.360,00</b>	<b>115.095,00</b>	<b>106.946,00</b>	<b>106.946,00</b>	<b>106.946,00</b>
	722900   Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	13.599,54	13.750,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	358,46	1.350,00	2.650,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.372,43	6.250,00	7.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.751,71	11.045,00	13.526,00	10.545,00	10.545,00	10.545,00
	723390   Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	585,00	4.500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	723590   Fahrzeugunterhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,69	500,00	800,00	300,00	300,00	300,00
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	104.423,75	15.601,00	16.151,00	15.651,00	15.651,00	15.651,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

## Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	725310   Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
	725420   Kostenerstattungen an das Land	7.953,00	8.000,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
	725430   Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände						
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	190,39	11.688,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.548,91	52.156,00	35.218,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	529.728,36	552.262,00	565.400,00	565.200,00	565.200,00	565.200,00
	741430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände		33.154,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
	741440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	32.401,75	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	741590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			200,00			
	743100   Gewerbesteuerumlage	3.211,11	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
	744110   Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210   Allgemeine Umlage an Landkreis	314.160,50	251.717,00	257.970,00	257.970,00	257.970,00	257.970,00
	744230   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	179.955,00	210.511,00	215.750,00	215.750,00	215.750,00	215.750,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.311,90	14.549,00	14.162,00	6.262,00	6.262,00	6.290,00
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75,56	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	8.400,00	500,00	500,00	500,00
	763100   Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	101,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren						
	764100   Versicherungsbeiträge	1.592,51	1.921,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.075,00
	764120   Kfz-Versicherungen			22,00	22,00	22,00	22,00
	764190   Sonstige Versicherungen	478,37	660,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	152,94	290,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	768100   Grundsteuer	496,46	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00
	768200   Kraftfahrzeugsteuer			25,00	25,00	25,00	25,00
	769200   Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

## Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	769300   Repräsentationen	414,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.917,18</b>	<b>733.806,00</b>	<b>726.989,00</b>	<b>710.740,00</b>	<b>710.740,00</b>	<b>710.768,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 102.664,02</b>	<b>22.378,00</b>	<b>42.966,00</b>	<b>36.986,00</b>	<b>36.986,00</b>	<b>36.958,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.643,48	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	671430   Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.616,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	774300   Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>2.643,48</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 100.020,54</b>	<b>22.288,00</b>	<b>42.876,00</b>	<b>36.896,00</b>	<b>36.896,00</b>	<b>36.868,00</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>- 100.020,54</b>	<b>22.288,00</b>	<b>42.876,00</b>	<b>36.896,00</b>	<b>36.896,00</b>	<b>36.868,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400,00	1.307.200,00	1.307.200,00	1.307.200,00	1.307.200,00	1.307.200,00
	681420   Investitionszuwendungen vom Land	3.400,00	1.307.200,00	1.307.200,00	1.307.200,00	1.307.200,00	1.307.200,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.849,12					
	682700   Grabnutzungsentgelte	2.849,12					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.794,00	25.500,00				
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.794,00	25.500,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

## Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.043,12</b>	<b>1.332.700,00</b>	<b>1.307.200,00</b>	<b>1.307.200,00</b>	<b>1.307.200,00</b>	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	101.011,02	1.321.000,00	1.309.700,00	1.307.200,00	1.307.200,00	
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95,20	90.600,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen		305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00	
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	100.153,38	911.300,00	911.300,00	911.300,00	911.300,00	
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		13.300,00				
	785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	762,44		2.500,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.011,02</b>	<b>1.321.000,00</b>	<b>1.309.700,00</b>	<b>1.307.200,00</b>	<b>1.307.200,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 69.967,90</b>	<b>11.700,00</b>	<b>- 2.500,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 169.988,44</b>	<b>33.988,00</b>	<b>40.376,00</b>	<b>36.896,00</b>	<b>36.896,00</b>	<b>36.868,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	169.938,78					
	695295   Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	169.938,78					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen		33.988,00	40.376,00	36.896,00	36.896,00	36.868,00
	795295   Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)		33.988,00	40.376,00	36.896,00	36.896,00	36.868,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	71,65					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	21,99					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	169.988,44	- 33.988,00	- 40.376,00	- 36.896,00	- 36.896,00	- 36.868,00
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>169.988,44</b>	<b>- 33.988,00</b>	<b>- 40.376,00</b>	<b>- 36.896,00</b>	<b>- 36.896,00</b>	<b>- 36.868,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

## Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	71,65					
	699300   Ungeklärte Zahlungseingänge	71,65					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	21,99					
	799300   Ungeklärte Zahlungseingänge	21,99					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>49,66</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>170.038,10</u></b>	<b><u>- 33.988,00</u></b>	<b><u>- 40.376,00</u></b>	<b><u>- 36.896,00</u></b>	<b><u>- 36.896,00</u></b>	<b><u>- 36.868,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 169.938,78</b>	<b>33.988,00</b>	<b>40.376,00</b>	<b>36.896,00</b>	<b>36.896,00</b>	<b>36.868,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100.020,54	22.288,00	42.876,00	36.896,00	36.896,00	36.868,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

## Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	- 19.807,02	- 20.550,00	- 24.664,00	- 24.264,00	- 24.264,00	- 24.264,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 94.115,36	- 89.984,00	- 93.349,00	- 91.949,00	- 91.949,00	- 91.949,00
3 Gestaltung Umwelt	- 75.333,78	- 87.074,00	- 49.582,00	- 57.131,00	- 57.068,00	- 56.459,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	158.301,36	201.146,00	191.621,00	191.621,00	191.621,00	191.621,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>- 30.954,80</b>	<b>3.538,00</b>	<b>24.026,00</b>	<b>18.277,00</b>	<b>18.340,00</b>	<b>18.949,00</b>

### Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	175.245,74	5.910,00	- 23.210,00	- 22.810,00	- 22.810,00	- 22.810,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 33.394,63	- 89.704,00	- 95.565,00	- 91.665,00	- 91.665,00	- 91.665,00
3 Gestaltung Umwelt	- 171.542,06	- 83.364,00	- 32.470,00	- 40.250,00	- 40.250,00	- 40.278,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	29.690,95	167.158,00	151.245,00	154.725,00	154.725,00	154.753,00
<b>Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:</b>	<b>0,00</b>					



# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Lind Hauptplan 2024**



## **Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte**

### **1 Zentrale Verwaltung**

1111	Gemeindeorgane
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

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

### **3 Gestaltung Umwelt**

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

### **4 Zentrale Finanzwirtschaft**

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

047 Lind

**Teilhaushalt: 1**  
**– Zentrale Verwaltung –**

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkten:

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

<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 ( Ortsgemeinden )		
<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

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold)						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.829,60	21.050,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	16.629,00	17.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
**Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Ehrensold sowie Vertretung						
502910 Sonstige Vergütungen						
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.200,60	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
**Rückstellung für Ehrensoldverpflichtungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	489,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.044,14	1.780,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**Fahrtkostenerstattungen						
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	101,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Pflege der homepage						
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren						
564190 Sonstige Versicherungen	350,94	460,00	480,00	480,00	480,00	480,00
** allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	221,40	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
** Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein, Partnerschaftsverein Martely						
569200 Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569300 Repräsentationen	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.362,88</b>	<b>23.330,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>25.150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.362,88</b>	<b>- 22.660,00</b>	<b>- 24.480,00</b>	<b>- 24.480,00</b>	<b>- 24.480,00</b>	<b>- 24.480,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 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	- 19.362,88	- 22.660,00	- 24.480,00	- 24.480,00	- 24.480,00	- 24.480,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.362,88</u>	<u>- 22.660,00</u>	<u>- 24.480,00</u>	<u>- 24.480,00</u>	<u>- 24.480,00</u>	<u>- 24.480,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.230,38	- 21.180,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	246,81 246,81					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>246,81</b>					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246,81					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.477,19</u>	<u>- 21.180,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.000,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 19.230,38	- 21.180,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:</b>		
1111 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold)
1111 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Ehrensold sowie Vertretung
1111 . 507910	Ehrensoldrückstellungen	Rückstellung für Ehrensoldverpflichtungen

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:**

1111 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattungen
1111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Pflege der homepage
1111 . 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein, Partnerschaftsverein Martely
1111 . 701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Ehrensold sowie Vertretung
1111 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattungen
1111 . 763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Pflege Homepage der Ortsgemeinde
1111 . 764190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein, Partnerschaftsverein Martely

<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 ( Ortsgemeinden )		
<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>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63,91	60,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63,91	60,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
** Sonderposten aus Zuwendungen							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten	15,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Pachten für Ländereien							
E7 Sonstige laufende Erträge		2.500,00					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.500,00					
** Erlös aus Grundvermögen (Baugebiet Auf dem Haag) und Auf Schwanert							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439,25</b>	<b>3.260,00</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,11	850,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	379,86	850,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Abwassergebühren Grundstücke (wiederkehrende Beiträge Mühlenweg 5)							
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	208,25						
E11 Abschreibungen	38,28	40,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	38,28	40,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
** Abschreibungen							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	237,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
568100 Grundsteuer	237,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
** Grundsteuer							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863,39</b>	<b>1.160,00</b>	<b>558,00</b>	<b>558,00</b>	<b>558,00</b>	<b>558,00</b>	<b>558,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 424,14</b>	<b>2.100,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 424,14</b>	<b>2.100,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 424,14</b>	<b>2.100,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 439,51</b>	<b>2.080,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>					
	24.794,00	25.500,00				
	<i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>24.794,00</i>	<i>25.500,00</i>			
<b>F27</b>	<b>24.794,00</b>	<b>25.500,00</b>				
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>					
		500,00				
	<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>500,00</i>				
	<i>**2023 Ankauf eines Grundstückes von der Flurbereinigungsbehörde</i>					
<b>F32</b>		<b>500,00</b>				
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>24.794,00</b>	<b>25.000,00</b>				
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>24.354,49</b>	<b>27.080,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>					
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
<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>					
<b>F44</b>	<b>- 439,51</b>	<b>2.080,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
1142 . 431900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Pachten für Ländereien
1142 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erlös aus Grundvermögen (Baugebiet Auf dem Haag) und Auf Schwanert
1142 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Abwassergebühren Grundstücke (wiederkehrende Beiträge Mühlenweg 5)
1142 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
1142 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer
1142 . 631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 641200	Mieten und Pachten	Pachten für Ländereien
1142 . 661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erlös aus Grundvermögen (Baugebiet Auf dem Haag)
1142 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Abwassergebühren Grundstücke (wiederkehrende Beiträge der noch nicht veräußerten Baugrundstücke)
1142 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer
1142 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023 Ankauf eines Grundstückes von der Flurbereinigungsbehörde

<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 ( Ortsgemeinden )		
<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:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

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

<b>Ergebnis- und 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>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 169.938,78</b>					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	380,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:</b>		
1162 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen
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 ( Ortsgemeinden )		
<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>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00			
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>			100,00			
<i>**Kostenerstattung anl. der Kommunal- und Europawahl 2024</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>100,00</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00			
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			500,00			
<i>**2024=Kommunalwahlen</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>500,00</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 400,00</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 400,00</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>			<b><u>- 400,00</u></b>			
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 400,00</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><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>			<b><u>- 400,00</u></b>			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

<b>Ergebnis- und 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>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<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)			- 400,00		

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

047 Lind

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

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkten:

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<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:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.438,00	33.154,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>27.438,00</i>	<i>33.154,00</i>	<i>34.600,00</i>	<i>34.600,00</i>	<i>34.600,00</i>	<i>34.600,00</i>
<i>** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr (28.889 €) sowie ausschulische Betreuung (4.265 €)</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.438,00</b>	<b>33.154,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.438,00</b>	<b>- 33.154,00</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 34.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.438,00</b>	<b>- 33.154,00</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 34.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 27.438,00</b>	<b>- 33.154,00</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 34.600,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 33.154,00</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 34.600,00</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>- 33.154,00</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 34.600,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<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)		- 33.154,00	- 34.600,00	- 34.600,00	- 34.600,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<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 ( Ortsgemeinden )		
<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>		
Brauchtumpflege 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>	

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.634,41</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	1.634,41	- 450,00	- 550,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

<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 ( Ortsgemeinden )		
<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:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

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

<b>Ergebnis- und 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>
<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)		- 100,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<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:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
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>					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.146,30	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	<i>541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	66.146,30	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	<i>**Umlage Kindergartenzweckverband</i>					
	<i>Ahrbrück-Lind-Heckenbach-Kesseling</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 32.401,75	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:**

3652 . 541440	<i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>Umlage Kindergartenzweckverband Ahrbrück-Lind-Heckenbach-Kesseling</i>
3652 . 741440	<i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>Umlage Kindergartenzweckverband Ahrbrück-Lind-Heckenbach-Kesseling</i>

<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 ( Ortsgemeinden )		
<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:**
**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		36.040,00	36.040,00	36.040,00	36.040,00	36.040,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		36.040,00	36.040,00	36.040,00	36.040,00	36.040,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.040,00</b>	<b>36.040,00</b>	<b>36.040,00</b>	<b>36.040,00</b>	<b>36.040,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.414,48	1.100,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
	502210 Vergütungen	910,32	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	502910 Sonstige Vergütungen	278,70					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	225,46	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,07	1.500,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	830,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	**Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00
	**Unterhaltung der Kinderspielplätze; 2024: Regenrinne Pavillon Obliers						
E11	Abschreibungen	285,17	36.320,00	36.324,00	36.324,00	36.324,00	36.324,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104,31	36.140,00	36.144,00	36.144,00	36.144,00	36.144,00
	**Abschreibungen						
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	180,86	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	**Abschreibungen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	91,25	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	**Pacht						
	564100 Versicherungsbeiträge	41,25	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.620,97</b>	<b>39.020,00</b>	<b>40.639,00</b>	<b>39.439,00</b>	<b>39.439,00</b>	<b>39.439,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.620,97</b>	<b>- 2.980,00</b>	<b>- 4.599,00</b>	<b>- 3.399,00</b>	<b>- 3.399,00</b>	<b>- 3.399,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.620,97</b>	<b>- 2.980,00</b>	<b>- 4.599,00</b>	<b>- 3.399,00</b>	<b>- 3.399,00</b>	<b>- 3.399,00</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>- 2.620,97</b>	<b>- 2.980,00</b>	<b>- 4.599,00</b>	<b>- 3.399,00</b>	<b>- 3.399,00</b>	<b>- 3.399,00</b>

<b>Ergebnis- und 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>	<b>- 2.333,24</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 4.315,00</b>	<b>- 3.115,00</b>	<b>- 3.115,00</b>	<b>- 3.115,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land		90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	
** Wiederaufbaufonds des Landes						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	294,05	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95,20	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	
** Wiederherstellung Kinderspielplatz, Einfriedung u. Schutzhütte, Tischtennisplatte u. Bank						
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	198,85					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294,05</b>	<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 294,05</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.627,29</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 4.315,00</b>	<b>- 3.115,00</b>	<b>- 3.115,00</b>	<b>- 3.115,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 2.333,24	- 2.700,00	- 4.315,00	- 3.115,00	- 3.115,00	- 3.115,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):</b>		
3661 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser
3661 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze; 2024: Regenrinne Pavillon Obliers

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

3661 . 533100	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Abschreibungen</i>
3661 . 538330	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	<i>Abschreibungen</i>
3661 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht</i>
3661 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
3661 . 702910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Aushilfslöhne</i>
3661 . 722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser</i>
3661 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze, 2020=Erneuerung Spielgeräte in Plittersdorf (6.000 €)</i>
3661 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht</i>
3661 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Wiederherstellung Kinderspielplatz, Einfriedung u. Schutzhütte, Tischtennisplatte u. Bank</i>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz 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:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
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>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Unterhaltung Sportanlage</i>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** 2024 = Anschaffung Tore</i>		2.500,00	2.500,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.500,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>			
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 2.800,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:**

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

**Teilhaushalt: 3**  
**– Gestaltung Umwelt –**

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkten:

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

<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 ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesbauordnung Baugesetzbuch		
<b>Zielgruppe</b>		
Behörden BürgerInnen Gemeinderat und Ausschüsse GrundstückseigentümerInnen Öffentlichkeit EinwohnerInnen Unternehmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Bebauungspläne Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>

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

**Grundzahlen:**

--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich ** 2024 = Anteilige Erstattung von privat wegen Änderung B-Plan</i>			1.450,00 1.450,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.450,00</b>			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2023=Planungskosten für die Umnutzung des Vorplatzes am Spielplatz in Lind; 2024 = Planungskosten 4. Änderung B-Plan Ortslage Lind; (Feuerwehr)</i>		10.000,00 10.000,00	8.400,00 8.400,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 6.950,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 6.950,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 6.950,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 6.950,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 6.950,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)		- 10.000,00	- 6.950,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>		
5111 . 442500	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>2024 = Anteilige Erstattung von privat wegen Änderung B-Plan</i>
5111 . 562550	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>2023=Planungskosten für die Umnutzung des Vorplatzes am Spielplatz in Lind; 2024 = Planungskosten 4. Änderung B-Plan Ortslage Lind; (Feuerwehr)</i>
5111 . 762550	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>2020=Aufhebung des BPlanes "Ortslage Lind, 1. Änderung"</i>

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38,69	40,00	39,00	39,00	39,00	39,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38,69	40,00	39,00	39,00	39,00	39,00
**2011 = Sonderposten aus Zuwendungen "Kinderfreundliches Wanderland"						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38,69</b>	<b>40,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>
E11 Abschreibungen	63,26	60,00	63,00	63,00	63,00	63,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23,85	20,00	24,00	24,00	24,00	24,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	39,41	40,00	39,00	39,00	39,00	39,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63,26</b>	<b>60,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24,57</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 24,00</b>	<b>- 24,00</b>	<b>- 24,00</b>	<b>- 24,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24,57</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 24,00</b>	<b>- 24,00</b>	<b>- 24,00</b>	<b>- 24,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 24,57</u></b>	<b><u>- 20,00</u></b>	<b><u>- 24,00</u></b>	<b><u>- 24,00</u></b>	<b><u>- 24,00</u></b>	<b><u>- 24,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:</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)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5116	Bodenordnung	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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
Flurbereinigungsgesetz		
Baugesetzbuch		
<b>Zielgruppe</b>		
GrundstückseigentümerInnen		
AntragstellerInnen		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Öffentlichkeit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke		
<b>Qualitätsziele</b>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798,42	50,00			
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>3.798,42</i>	<i>50,00</i>			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:</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)	- 3.798,42	- 50,00				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5212	Hochwasserkatastrophe	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
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 5212</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:**

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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5212 Hochwasserkatastrophe:**

5212 . 525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung Personalkosten anl. Flutkatastrophe an VG</i>
---------------	---	---

<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 ( Ortsgemeinden )		
<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:

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.652,96	158.870,00	158.870,00	158.849,00	158.838,00	158.838,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.652,96	158.870,00	158.870,00	158.849,00	158.838,00	158.838,00
	** Sonderposten aus Zuwendungen						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.563,32	33.560,00	33.563,00	33.562,00	33.562,00	33.562,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.563,32	33.560,00	33.563,00	33.562,00	33.562,00	33.562,00
	** Auflösung von Sonderposten						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	559,00	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	559,00	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	** u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.775,28</b>	<b>192.980,00</b>	<b>193.013,00</b>	<b>192.991,00</b>	<b>192.980,00</b>	<b>192.980,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.580,43	2.700,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	502210 Vergütungen	1.859,48	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	502910 Sonstige Vergütungen	286,18		500,00	500,00	500,00	500,00
	** Winterdienst						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	434,77	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.935,21	17.370,00	19.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	13,68	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	** Schmutzwassergebühren Buswarte Halle Plittersdorf sowie Grundstück Bachstraße						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	813,35	4.500,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (5.000 €), 2024 Sanierung Wanderparkplatz zu 2.000 €						
	523590 Fahrzeugunterhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Geräte der Ortsgemeinde						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Hinweisschilder Hochkreuz und Schwanert						
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	11.085,23	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
	** Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (13.064 qm x 0,93 €)						
E11	Abschreibungen	45.974,39	203.200,00	203.177,00	202.858,00	202.701,00	202.699,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibungen	391,77	390,00	392,00	392,00	392,00	392,00
534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen ** Abschreibungen	37,69	40,00	22,00	22,00	22,00	22,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen	335,61	340,00	336,00	336,00	336,00	336,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Abschreibungen	253,78	250,00	254,00	254,00	254,00	254,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen ** Abschreibungen	44.870,76	202.090,00	202.088,00	201.769,00	201.612,00	201.610,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibungen	84,78	90,00	85,00	85,00	85,00	85,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>30,65</b>	<b>37,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>
564100 Versicherungsbeiträge ** Buswarte Halle Plittersdorf	30,65	37,00	45,00	45,00	45,00	45,00
564120 Kfz-Versicherungen ** Kfz-Versicherung Anhänger			22,00	22,00	22,00	22,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer Anhänger			25,00	25,00	25,00	25,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.520,68</b>	<b>223.307,00</b>	<b>226.159,00</b>	<b>222.840,00</b>	<b>222.683,00</b>	<b>222.681,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.745,40</b>	<b>- 30.327,00</b>	<b>- 33.146,00</b>	<b>- 29.849,00</b>	<b>- 29.703,00</b>	<b>- 29.701,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.745,40</b>	<b>- 30.327,00</b>	<b>- 33.146,00</b>	<b>- 29.849,00</b>	<b>- 29.703,00</b>	<b>- 29.701,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.745,40</b>	<b>- 30.327,00</b>	<b>- 33.146,00</b>	<b>- 29.849,00</b>	<b>- 29.703,00</b>	<b>- 29.701,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.085,65</b>	<b>- 19.557,00</b>	<b>- 22.402,00</b>	<b>- 19.402,00</b>	<b>- 19.402,00</b>	<b>- 19.402,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400,00	434.900,00	434.900,00	434.900,00	434.900,00	434.900,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	3.400,00					
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		434.900,00	434.900,00	434.900,00	434.900,00	434.900,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.400,00</b>	<b>434.900,00</b>	<b>434.900,00</b>	<b>434.900,00</b>	<b>434.900,00</b>	<b>434.900,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	316,78	438.200,00	434.900,00	434.900,00	434.900,00	434.900,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** (Teil-) Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. Gehweg		50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Sicherung Böschungsfuß u. Anschüttung von Material für 18 Hangrutsche in Lind, Obliers u. Plittersdorf		346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung der zerstörten Sitzgruppe auf der Grünanlage am Gemeindehaus Obliers		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung u. Neubepflanzung der zerstörten Grünfläche am ehem. Gemeindehaus Obliers		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörte, wassergebundene Decke Parkplatz Obliers		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2023-Rasentraktor (6.500 € Mittelübertrag aus 2022 = 5.000 €), PKW Anhänger 1.800 €		3.300,00				
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2021=Hochentaster und Heckenschere (Akku-Betrieb), 3 Bänke á 350 € 2022-Hundetoiletten (2 Stück á 250 €)	316,78					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316,78</b>	<b>438.200,00</b>	<b>434.900,00</b>	<b>434.900,00</b>	<b>434.900,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.083,22</b>	<b>- 3.300,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2,43</b>	<b>- 22.857,00</b>	<b>- 22.402,00</b>	<b>- 19.402,00</b>	<b>- 19.402,00</b>	<b>- 19.402,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

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

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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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	Auflösung von Sonderposten
5411 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 502910	Sonstige Vergütungen	Winterdienst
5411 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Schmutzwassergebühren Buswarte Halle Plittersdorf sowie Grundstück Bachstraße
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (5.000 €), 2024 Sanierung Wanderparkplatz 2.000 €
5411 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geräte der Ortsgemeinde
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hinweisschilder Hochkreuz und Schwanert
5411 . 525310	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (13.064 qm x 0,93 €)
5411 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibungen
5411 . 534400	Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	Abschreibungen
5411 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
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 . 564100	Versicherungsbeiträge	Buswarte Halle Plittersdorf
5411 . 564120	Kfz-Versicherungen	Kfz-Versicherung Anhänger
5411 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Kfz-Steuer Anhänger
5411 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Freiwillige Erstattung der Anlieger Sahrstraße, Im Büchelsgarten und Hochkreuzstraße
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne (ab 2018 Reinigung und Winterdienst durch Fa. Löhr)
5411 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Schmutzwassergebühren Buswarte Halle Plittersdorf sowie Grundstück Bachstraße

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

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

<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 ( Ortsgemeinden )		
<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>	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben vom RWE,</i>	14.768,31 <i>14.768,31</i>	12.950,00 <i>12.950,00</i>	12.950,00 <i>12.950,00</i>	12.950,00 <i>12.950,00</i>	12.950,00 <i>12.950,00</i>	12.950,00 <i>12.950,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.768,31</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.768,31</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.768,31</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>14.768,31</u></b>	<b><u>12.950,00</u></b>	<b><u>12.950,00</u></b>	<b><u>12.950,00</u></b>	<b><u>12.950,00</u></b>	<b><u>12.950,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.144,14</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</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><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>8.144,14</u></b>	<b><u>12.950,00</u></b>	<b><u>12.950,00</u></b>	<b><u>12.950,00</u></b>	<b><u>12.950,00</u></b>	<b><u>12.950,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.144,14	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00

<b>Ergebnis- und 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>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:</b>		
5415 . 462500	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>Konzessionsabgaben vom RWE,</i>
5415 . 662500	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>Konzessionsabgaben vom RWE,</i>

<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 ( Ortsgemeinden )		
<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

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87,88	3.170,00	3.167,00	3.166,00	3.166,00	3.123,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87,88	3.170,00	3.167,00	3.166,00	3.166,00	3.123,00
** Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.491,60	2.490,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00	1.433,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.491,60	2.490,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00	1.433,00
** Auflösung von Sonderposten						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.579,48</b>	<b>5.660,00</b>	<b>5.659,00</b>	<b>5.658,00</b>	<b>5.658,00</b>	<b>4.556,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
502210 Vergütungen		130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502910 Sonstige Vergütungen						
**						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-		50,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855,74	16.500,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	585,00	3.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.270,74	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** Strombezugskosten						
E11 Abschreibungen	3.866,23	6.950,00	6.946,00	6.946,00	6.944,00	5.213,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.866,23	6.950,00	6.946,00	6.946,00	6.944,00	5.213,00
** Abschreibungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.721,97</b>	<b>23.650,00</b>	<b>20.356,00</b>	<b>20.356,00</b>	<b>20.354,00</b>	<b>18.623,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.142,49</b>	<b>- 17.990,00</b>	<b>- 14.697,00</b>	<b>- 14.698,00</b>	<b>- 14.696,00</b>	<b>- 14.067,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.142,49</b>	<b>- 17.990,00</b>	<b>- 14.697,00</b>	<b>- 14.698,00</b>	<b>- 14.696,00</b>	<b>- 14.067,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 7.142,49</b>	<b>- 17.990,00</b>	<b>- 14.697,00</b>	<b>- 14.698,00</b>	<b>- 14.696,00</b>	<b>- 14.067,00</b>
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 7.122,53</b>	<b>- 16.700,00</b>	<b>- 13.410,00</b>	<b>- 13.410,00</b>	<b>- 13.410,00</b>	<b>- 13.410,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
** <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>						
<b>F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
** <i>Wiederherstellung von 4 Leuchten in der Tal- u. Bachstraße</i>						
<b>F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 7.122,53</b>	<b>- 16.700,00</b>	<b>- 13.410,00</b>	<b>- 13.410,00</b>	<b>- 13.410,00</b>	<b>- 13.410,00</b>
<b>F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u></b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 7.122,53	- 16.700,00	- 13.410,00	- 13.410,00	- 13.410,00	- 13.410,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:</b>		
5419 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>
5419 . 437100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>Auflösung von Sonderposten</i>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 502910	Sonstige Vergütungen	
5419 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen
5419 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Strombezugskosten
5419 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen
5419 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5419 . 723390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen
5419 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Strombezugskosten
5419 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung von 4 Leuchten in der Tal- u. Bachstraße

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

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche**

Herr Radermacher F. ( Bauamt )  
 Telefonnummer: 02643/809-29

**Bemerkung**

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziel**

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

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

**Grundzahlen:**

--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		43.330,00 43.330,00	37.329,00 37.329,00	37.329,00 37.329,00	37.329,00 37.329,00	37.329,00 37.329,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.330,00</b>	<b>37.329,00</b>	<b>37.329,00</b>	<b>37.329,00</b>	<b>37.329,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges **Hochwasservorsorgemaßnahmen		1.000,00 1.000,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E11 Abschreibungen 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		43.330,00 13.900,00 29.430,00	37.329,00 13.900,00 23.429,00	37.329,00 13.900,00 23.429,00	37.329,00 13.900,00 23.429,00	37.329,00 13.900,00 23.429,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>44.330,00</b>	<b>37.529,00</b>	<b>37.529,00</b>	<b>37.529,00</b>	<b>37.529,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		274.500,00 274.500,00	274.500,00 274.500,00	274.500,00 274.500,00	274.500,00 274.500,00	274.500,00 274.500,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>274.500,00</b>	<b>274.500,00</b>	<b>274.500,00</b>	<b>274.500,00</b>	<b>274.500,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung 18 beschädigter Bachverrohrungen in Lind u. Obliers 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke in der Ortslage Obliers	57.916,71	274.500,00 69.500,00 205.000,00	274.500,00 69.500,00 205.000,00	274.500,00 69.500,00 205.000,00	274.500,00 69.500,00 205.000,00	274.500,00 69.500,00 205.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.916,71</b>	<b>274.500,00</b>	<b>274.500,00</b>	<b>274.500,00</b>	<b>274.500,00</b>	<b>274.500,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.916,71					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 57.916,71</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)		- 1.000,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Öffentliche Gewässer:**

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

<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 ( Ortsgemeinden )		
<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:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte für das Bestattungswesen **Leichenhallengebühren	785,00 785,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a. 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung der Leichenhallen; 2024 = 800,- EUR Tür; 500,- EUR Dach	754,62 754,62	1.050,00 900,00 150,00	2.450,00 1.000,00 1.450,00	1.150,00 1.000,00 150,00	1.150,00 1.000,00 150,00	1.150,00 1.000,00 150,00
E11	Abschreibungen 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen	1.446,99 1.446,99	1.450,00 1.450,00	1.447,00 1.447,00	1.447,00 1.447,00	1.447,00 1.447,00	1.383,00 1.383,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung der Leichenhallen	113,33 113,33	136,00 136,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.314,94</b>	<b>2.636,00</b>	<b>4.047,00</b>	<b>2.747,00</b>	<b>2.747,00</b>	<b>2.683,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.529,94</b>	<b>- 1.836,00</b>	<b>- 3.247,00</b>	<b>- 1.947,00</b>	<b>- 1.947,00</b>	<b>- 1.883,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.529,94</b>	<b>- 1.836,00</b>	<b>- 3.247,00</b>	<b>- 1.947,00</b>	<b>- 1.947,00</b>	<b>- 1.883,00</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>- 1.529,94</b>	<b>- 1.836,00</b>	<b>- 3.247,00</b>	<b>- 1.947,00</b>	<b>- 1.947,00</b>	<b>- 1.883,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>146,21</b>	<b>- 386,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>146,21</u>	<u>- 386,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	146,21	- 386,00	- 1.800,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

5531 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5531 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5531 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhallen; 2024 = 800,- EUR Tür; 500,- EUR Dach
5531 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5531 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Leichenhallen
5531 . 632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5531 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:**

5531 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung der Leichenhallen;</i>
5531 . 764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherung der Leichenhallen</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 ( Ortsgemeinden )		
<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:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,75	1.430,00	1.297,00	1.230,00	1.146,00	1.082,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte	1.380,75	1.430,00	1.297,00	1.230,00	1.146,00	1.082,00
** Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441500 Bestattungswesen	261,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Genehmigungsgebühren für die Errichtung von Grabmalen.						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.641,85</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.397,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.246,00</b>	<b>1.182,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.773,30	1.685,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
502210 Vergütungen	1.355,99	1.360,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfslöhne						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	417,31	225,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,72	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	467,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
-Sonstiges-						
** Aufwendungen für Abwasser/Wasser						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	358,46	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Unterhaltung der Friedhöfe						
E11 Abschreibungen	227,60	230,00	228,00	228,00	228,00	228,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227,60	230,00	228,00	228,00	228,00	228,00
** Abschreibungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.826,62</b>	<b>2.915,00</b>	<b>2.958,00</b>	<b>2.958,00</b>	<b>2.958,00</b>	<b>2.958,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.184,77</b>	<b>- 1.385,00</b>	<b>- 1.561,00</b>	<b>- 1.628,00</b>	<b>- 1.712,00</b>	<b>- 1.776,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.184,77</b>	<b>- 1.385,00</b>	<b>- 1.561,00</b>	<b>- 1.628,00</b>	<b>- 1.712,00</b>	<b>- 1.776,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnis- und 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>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.184,77</u>	<u>- 1.385,00</u>	<u>- 1.561,00</u>	<u>- 1.628,00</u>	<u>- 1.712,00</u>	<u>- 1.776,00</u>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.151,81</b>	<b>- 2.585,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 2.630,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	2.849,12 <i>2.849,12</i>					
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.849,12</b>					
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.849,12</b>					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>697,31</u>	<u>- 2.585,00</u>	<u>- 2.630,00</u>	<u>- 2.630,00</u>	<u>- 2.630,00</u>	<u>- 2.630,00</u>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.151,81	- 2.585,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:</b>		
5532 . 439100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte</i>	<i>Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>
5532 . 441500	<i>Bestattungswesen</i>	<i>Genehmigungsgebühren für die Errichtung von Grabmalen.</i>
5532 . 502910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Aushilfslöhne</i>
5532 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Abwasser/Wasser</i>
5532 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Friedhöfe</i>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:**

5532 . 533100	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Abschreibungen</i>
5532 . 702910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Aushilfslöhne</i>
5532 . 722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Abwasser/Wasser</i>
5532 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung der Friedhöfe, Neuanlegung einer Rasenfläche auf dem Friedhof Lind</i>

<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 ( Ortsgemeinden )		
<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

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.209,08	18.817,00	40.765,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.209,08	18.817,00	40.765,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.172,38	38.448,00	30.433,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	69.172,38	38.448,00	30.433,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
**Holzverkauf						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.381,46</b>	<b>57.265,00</b>	<b>71.198,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.616,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.616,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
**Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.053,98	71.844,00	45.428,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	7.953,00	8.000,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
**Zahlungen für Revierdienst						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,53	11.688,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**Holzwerbung und Kulturen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.700,45	52.156,00	35.218,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
**Unternehmereinsatz						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	429,53	460,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
564190 Sonstige Versicherungen	177,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
**Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	33,54	70,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
**Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage) -40,- €; Beiterag PEFC inkl. Teilnahme PEFC Fördermodul (1.050 €)						
568100 Grundsteuer	218,32	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
**Grundsteuer						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.100,24</b>	<b>75.404,00</b>	<b>50.008,00</b>	<b>50.340,00</b>	<b>50.340,00</b>	<b>50.340,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.281,22	- 18.139,00	21.190,00	160,00	160,00	160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.281,22</b>	<b>- 18.139,00</b>	<b>21.190,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>36.281,22</u>	<u>- 18.139,00</u>	<u>21.190,00</u>	<u>160,00</u>	<u>160,00</u>	<u>160,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.835,48	- 18.139,00	21.190,00	160,00	160,00	160,00
<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>37.835,48</u>	<u>- 18.139,00</u>	<u>21.190,00</u>	<u>160,00</u>	<u>160,00</u>	<u>160,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	37.835,48	- 18.139,00	21.190,00	160,00	160,00	160,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

5551 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer
5551 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen Wildschadensverhütung
5551 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
5551 . 725420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Holzwerbung und Kulturen
5551 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 764190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage) -40,- €; LWK-Beitrag=30,- €
5551 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer

<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 ( Ortsgemeinden )		
<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:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.833,00	114.215,00	82.843,00	82.862,00	82.862,00	82.862,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	6.115,55	6.545,00	6.526,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
**Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wirtschaftswege (4.800,-€)						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.717,45	107.670,00	76.317,00	76.317,00	76.317,00	76.317,00
**Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.833,00</b>	<b>114.215,00</b>	<b>82.843,00</b>	<b>82.862,00</b>	<b>82.862,00</b>	<b>82.862,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,58	6.545,00	6.526,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.192,58	6.545,00	6.526,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
**Unterhaltung Wirtschaftswege						
E11 Abschreibungen	1.717,49	107.670,00	76.317,00	76.317,00	76.317,00	76.315,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.717,49	107.670,00	76.317,00	76.317,00	76.317,00	76.315,00
**Abschreibungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.910,07</b>	<b>114.215,00</b>	<b>82.843,00</b>	<b>82.862,00</b>	<b>82.862,00</b>	<b>82.860,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.922,93</b>					<b>2,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.922,93</b>					<b>2,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.922,93</b>					<b>2,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.419,09</b>					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land		186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
**Wiederaufbaufonds des Landes						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.236,67	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	42.236,67	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
**Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftswege (befestigt u. unbefestigt)						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.236,67	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.236,67					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 36.817,58</u>					
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	5.419,09					

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Heiligenhäuschen	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 ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Öffentlichkeit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
<b>Qualitätsziele</b>		

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Heiligenhäuschen :**

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Heiligenhäuschen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 576,57	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Schutzhütte	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Gemeinderat und Ausschüsse  
Öffentlichkeit

#### Ziel

##### Sachziele:

Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens

##### Qualitätsziele

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

#### Grundzahlen:

--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.700,00				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700,00				
**Zuschuss aus den Fördermitteln ländlicher Raum - Kreisverwaltung Ahrweiler						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	153,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**Benutzungsgebühren						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	904,46	800,00	330,00	330,00	330,00	330,00
502210 Vergütungen	728,07	650,00	250,00	250,00	250,00	250,00
502910 Sonstige Vergütungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	176,39	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856,93	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	260,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** ab 2021: Stromkosten/Entwässerung etc.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.596,12	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Unterhaltung der Schutzhütte (500 €), 2023 zusätzliche Unterhaltung Aussenanlagen (1.000 €)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230,46	271,00	286,00	286,00	286,00	286,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
** Pacht für das Gelände an der Schutzhütte						
564100 Versicherungsbeiträge	204,90	245,00	260,00	260,00	260,00	260,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.991,85</b>	<b>3.071,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.616,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.838,85</b>	<b>- 1.171,00</b>	<b>- 1.116,00</b>	<b>- 1.116,00</b>	<b>- 1.116,00</b>	<b>- 1.116,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.838,85</b>	<b>- 1.171,00</b>	<b>- 1.116,00</b>	<b>- 1.116,00</b>	<b>- 1.116,00</b>	<b>- 1.116,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.838,85</b>	<b>- 1.171,00</b>	<b>- 1.116,00</b>	<b>- 1.116,00</b>	<b>- 1.116,00</b>	<b>- 1.116,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Schutzhütte:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 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>- 4.786,08</b>	<b>- 1.171,00</b>	<b>- 1.116,00</b>	<b>- 1.116,00</b>	<b>- 1.116,00</b>	<b>- 1.116,00</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>- 4.786,08</b>	<b>- 1.171,00</b>	<b>- 1.116,00</b>	<b>- 1.116,00</b>	<b>- 1.116,00</b>	<b>- 1.116,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 4.786,08	- 1.171,00	- 1.116,00	- 1.116,00	- 1.116,00	- 1.116,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Schutzhütte:**

5732 . 762100

*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*

*Pacht für das Gelände an der Schutzhütte*

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5733	Dorfgemeinschaftshaus Lind (Hauptstr.)	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 ( Ortsgemeinden )		
<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 5733	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Dorfgemeinschaftshaus Lind (Hauptstr.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.408,98	2.410,00	2.409,00	2.409,00	2.409,00	2.409,00	2.409,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.408,98	2.410,00	2.409,00	2.409,00	2.409,00	2.409,00	2.409,00
** Sonderposten aus Zuwendungen							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	320,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Benutzungsgebühren							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.728,98</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.409,00</b>	<b>3.409,00</b>	<b>3.409,00</b>	<b>3.409,00</b>	<b>3.409,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92,95	80,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
502210 Vergütungen	78,19	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502910 Sonstige Vergütungen							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	14,76	20,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.897,29	5.200,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	4.088,17	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.,							
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.694,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2024 = Reparaturen; Regale							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	114,13	100,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** 2024: Einbau Regale							
E11 Abschreibungen	4.051,95	4.050,00	4.052,00	4.052,00	4.052,00	4.052,00	4.048,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.051,95	4.050,00	4.052,00	4.052,00	4.052,00	4.052,00	4.048,00
** Abschreibungen							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	452,29	530,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
564100 Versicherungsbeiträge	452,29	530,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.494,48</b>	<b>9.860,00</b>	<b>10.697,00</b>	<b>10.197,00</b>	<b>10.197,00</b>	<b>10.197,00</b>	<b>10.193,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.765,50</b>	<b>- 6.650,00</b>	<b>- 7.288,00</b>	<b>- 6.788,00</b>	<b>- 6.788,00</b>	<b>- 6.788,00</b>	<b>- 6.784,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.765,50</b>	<b>- 6.650,00</b>	<b>- 7.288,00</b>	<b>- 6.788,00</b>	<b>- 6.788,00</b>	<b>- 6.788,00</b>	<b>- 6.784,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.765,50</b>	<b>- 6.650,00</b>	<b>- 7.288,00</b>	<b>- 6.788,00</b>	<b>- 6.788,00</b>	<b>- 6.784,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.898,10</b>	<b>- 5.010,00</b>	<b>- 5.645,00</b>	<b>- 5.145,00</b>	<b>- 5.145,00</b>	<b>- 5.145,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Notstromaggregat mit Anschluss</i>		10.000,00 10.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.898,10</b>	<b>- 15.010,00</b>	<b>- 5.645,00</b>	<b>- 5.145,00</b>	<b>- 5.145,00</b>	<b>- 5.145,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 5.898,10	- 5.010,00	- 5.645,00	- 5.145,00	- 5.145,00	- 5.145,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

5733 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5733 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5733 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.,

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

5733 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2024 = Reparaturen; Regale</i>
5733 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2024: Einbau Regale</i>
5733 . 534900	<i>Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>Abschreibungen</i>
5733 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Benutzungsgebühren</i>
5733 . 722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.,</i>
5733 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung; 2020:Ankauf einer Industriespülmaschine (2.000 €)</i>
5733 . 785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Notstromaggregat mit Anschluss</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5734	Dorfgemeinschaftshaus Lind "ehem. Schule" (Sahrstr. 2)	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 ( Ortsgemeinden )		
<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 5734

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.120,41	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.120,41	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
** Sonderposten aus Zuwendungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,26	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
441200 Mieten und Pachten	736,26	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Erstattungen Strom/Mieter für die Feuerwehrgarage						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.856,67</b>	<b>3.370,00</b>	<b>3.370,00</b>	<b>3.370,00</b>	<b>3.370,00</b>	<b>3.370,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,25	7.000,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	4.267,25	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** 1.500,- EUR allg. Unterhaltung, 2024 = Reparatur Regenrinne Pavillon; 2023 Reparatur Sanitäranlage						
E11 Abschreibungen	2.572,89	2.570,00	2.573,00	2.573,00	2.573,00	2.573,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.572,89	2.570,00	2.573,00	2.573,00	2.573,00	2.573,00
** Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	453,16	534,00	534,00	534,00	534,00	562,00
564100 Versicherungsbeiträge	412,02	492,00	492,00	492,00	492,00	520,00
568100 Grundsteuer	41,14	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
** Grundsteuer						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.293,30</b>	<b>10.104,00</b>	<b>13.607,00</b>	<b>12.107,00</b>	<b>12.107,00</b>	<b>12.135,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.436,63</b>	<b>- 6.734,00</b>	<b>- 10.237,00</b>	<b>- 8.737,00</b>	<b>- 8.737,00</b>	<b>- 8.765,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.436,63</b>	<b>- 6.734,00</b>	<b>- 10.237,00</b>	<b>- 8.737,00</b>	<b>- 8.737,00</b>	<b>- 8.765,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.436,63</u>	<u>- 6.734,00</u>	<u>- 10.237,00</u>	<u>- 8.737,00</u>	<u>- 8.737,00</u>	<u>- 8.765,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.230,39	- 5.284,00	- 8.784,00	- 7.284,00	- 7.284,00	- 7.312,00
<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>- 6.230,39</u>	<u>- 5.284,00</u>	<u>- 8.784,00</u>	<u>- 7.284,00</u>	<u>- 7.284,00</u>	<u>- 7.312,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.230,39	- 5.284,00	- 8.784,00	- 7.284,00	- 7.284,00	- 7.312,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

5734 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer
5734 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen Strom/Mieter für die Feuerwehrgarage
5734 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5734 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung
5734 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5735	Dorfgemeinschaftshaus Plittersdorf (Mühlenweg)	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 ( Ortsgemeinden )		
<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 5735

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.852,60</u>	<u>- 3.473,00</u>	<u>- 3.508,00</u>	<u>- 3.507,00</u>	<u>- 3.507,00</u>	<u>- 3.507,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.856,58	- 2.303,00	- 2.345,00	- 2.345,00	- 2.345,00	- 2.345,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.856,58</u>	<u>- 2.303,00</u>	<u>- 2.345,00</u>	<u>- 2.345,00</u>	<u>- 2.345,00</u>	<u>- 2.345,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 1.856,58	- 2.303,00	- 2.345,00	- 2.345,00	- 2.345,00	- 2.345,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

5735 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5735 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5735 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5735 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	

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

5735 . 534900	<i>Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>Abschreibungen</i>
5735 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Benutzungsgebühren</i>
5735 . 702910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Aushilfslöhne</i>
5735 . 722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.</i>
5735 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung, 2020:Ankauf einer Industriespülmaschine (2.000 €)</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5736	Bürgerhaus Obliers (Talstr.)	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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Gemeinderat und Ausschüsse		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
<b>Qualitätsziele</b>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5736	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>110,79</u>					
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	110,79					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5737	Krippenkapelle Lind	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 ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Öffentlichkeit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5737</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Krippenkapelle Lind:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.710,24	1.710,00	1.710,00	1.612,00	1.515,00	1.515,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.710,24	1.710,00	1.710,00	1.612,00	1.515,00	1.515,00
** Sonderposten auf Zuwendungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	478,80	470,00	480,00	480,00	480,00	480,00
441200 Mieten und Pachten	478,80	470,00	480,00	480,00	480,00	480,00
** Miete Antennenanlage an der Krippenkapelle						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.189,04</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.092,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>1.995,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,84	40,00	132,00	132,00	132,00	132,00
502210 Vergütungen	36,38	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502910 Sonstige Vergütungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	5,46	15,00	22,00	22,00	22,00	22,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-		50,00				
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4,50	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Unterhaltung Krippenkapelle						
E11 Abschreibungen	1.710,24	1.710,00	1.710,00	1.611,00	1.515,00	1.515,00
534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	1.710,24	1.710,00	1.710,00	1.611,00	1.515,00	1.515,00
** Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	205,87	228,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 Versicherungsbeiträge	205,87	228,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Versicherung Krippenkapelle						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.962,45</b>	<b>2.178,00</b>	<b>2.192,00</b>	<b>2.093,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226,59</b>	<b>2,00</b>	<b>- 2,00</b>	<b>- 1,00</b>	<b>- 2,00</b>	<b>- 2,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>226,59</b>	<b>2,00</b>	<b>- 2,00</b>	<b>- 1,00</b>	<b>- 2,00</b>	<b>- 2,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>226,59</b>	<b>2,00</b>	<b>- 2,00</b>	<b>- 1,00</b>	<b>- 2,00</b>	<b>- 2,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>237,39</b>	<b>2,00</b>	<b>- 2,00</b>	<b>- 2,00</b>	<b>- 2,00</b>	<b>- 2,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Krippenkapelle Lind:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>237,39</u>	<u>2,00</u>	<u>- 2,00</u>	<u>- 2,00</u>	<u>- 2,00</u>	<u>- 2,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	237,39	2,00	- 2,00	- 2,00	- 2,00	- 2,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5737 Krippenkapelle Lind:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5751	Tourismus (Dorferneuerungsmaßnahmen)	2024

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5751</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	

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

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		50,00	45,00	45,00	45,00	45,00
502210 Vergütungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
502910 Sonstige Vergütungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-		15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	600,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltungsmaßnahme; 2024 = 500,- (Wegebeschilderung)		50,00	550,00	50,00	50,00	50,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150,00</b>	<b>645,00</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 150,00</b>	<b>- 645,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 150,00</b>	<b>- 645,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 150,00</b>	<b>- 645,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 150,00</b>	<b>- 645,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</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>- 150,00</b>	<b>- 645,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus (Dorferneuerungsmaßnahmen):</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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<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)		- 150,00	- 645,00	- 145,00	- 145,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

047 Lind

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

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkten:

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

<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 ( Finanzabteilung )  
Telefonnummer: 02643/809-45

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

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

#### Bemerkung

Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

Abgabenordnung  
Gemeindeordnung  
Landesfinanzausgleichsgesetz  
Satzungen  
Grundgesetz  
Landesverfassung  
Gemeindekassenverordnung

#### Zielgruppe

Land  
Kreis  
Ortsgemeinden

MitarbeiterInnen  
Abgabepflichtige

**Ziel**

**Sachziele:**

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

**Qualitätsziele**

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

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>394.686,77</b>	<b>425.144,00</b>	<b>428.024,00</b>	<b>428.024,00</b>	<b>428.024,00</b>	<b>428.024,00</b>
401100 Grundsteuer A	1.954,44	2.670,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Steuerhebesatz ab 2014 = 300 v.H.; 2013 = 285 v.H., ab 2023 = 345 v. H.						
401200 Grundsteuer B	57.170,28	73.000,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
** Steuerhebesatz ab 2014 = 365 v.H.; 2013 = 338 v.H., ab 2023 = 465 v.H.						
401310 Gewerbesteuer	40.481,48	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
** Steuerhebesatz ab 2023 = 380 v. H.						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	259.955,87	267.928,00	273.565,00	273.565,00	273.565,00	273.565,00
** Anteil der Ortsgemeinde = 0,0001250 (insgesamt 2,279 Mrd.€); bis 2023=0,0001252						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.608,10	3.571,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
** Anteil der Ortsgemeinde = 0,000010652 (insgesamt 351 Mio.€); bis 2023=0,000010692						
403300 Hundesteuer	4.964,18	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	26.552,42	31.175,00	28.380,00	28.380,00	28.380,00	28.380,00
** Anteil der Ortsgemeinde = 0,0001250 ab 2024 (insgesamt 239 Mio.€); bis 2023=0,0001252						
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>146.038,00</b>	<b>229.200,00</b>	<b>228.287,00</b>	<b>228.287,00</b>	<b>228.287,00</b>	<b>228.287,00</b>
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	146.038,00	195.800,00	210.657,00	210.657,00	210.657,00	210.657,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1		33.400,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
413200 vom Land						
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
** Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>15.177,94</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462800 <i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i> <i>** Jagdpachtanteile ab 2023 Reduzierung der Auskehrung durch Abführung der Umsatzsteuer durch die Jagdgenossenschaft</i>	15.177,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.902,71</b>	<b>667.344,00</b>	<b>669.311,00</b>	<b>669.311,00</b>	<b>669.311,00</b>	<b>669.311,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	399.257,04	466.108,00	477.600,00	477.600,00	477.600,00	477.600,00
543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i> <i>** Berechnung: Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : Hebesatz x 68,5 (ab 2020 = 35 v.H.)</i>	4.123,04	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
544110 <i>Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</i> <i>** "Fonds Deutsche Einheit" (fällt ab 2019 weg)</i>						
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Landkreis</i> <i>** Kreisumlage (42,15 v.H. von 612.016,- €)</i>	215.179,00	251.717,00	257.970,00	257.970,00	257.970,00	257.970,00
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde</i> <i>** Verbandsgemeindeumlage 32,25 v.H. von 612.016,- €)</i>	179.955,00	210.511,00	215.750,00	215.750,00	215.750,00	215.750,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.257,04</b>	<b>466.108,00</b>	<b>477.600,00</b>	<b>477.600,00</b>	<b>477.600,00</b>	<b>477.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.645,67</b>	<b>201.236,00</b>	<b>191.711,00</b>	<b>191.711,00</b>	<b>191.711,00</b>	<b>191.711,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.645,67</b>	<b>201.236,00</b>	<b>191.711,00</b>	<b>191.711,00</b>	<b>191.711,00</b>	<b>191.711,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>156.645,67</b>	<b>201.236,00</b>	<b>191.711,00</b>	<b>191.711,00</b>	<b>191.711,00</b>	<b>191.711,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>27.047,47</b>	<b>201.236,00</b>	<b>191.711,00</b>	<b>191.711,00</b>	<b>191.711,00</b>	<b>191.711,00</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>27.047,47</b>	<b>201.236,00</b>	<b>191.711,00</b>	<b>191.711,00</b>	<b>191.711,00</b>	<b>191.711,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	27.047,47	201.236,00	191.711,00	191.711,00	191.711,00	191.711,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

6111 . 401100	Grundsteuer A	Steuerhebesatz ab 2014 = 300 v.H.; 2013 = 285 v.H., ab 2023 = 345 v. H.
6111 . 401200	Grundsteuer B	Steuerhebesatz ab 2014 = 365 v.H.; 2013 = 338 v.H., ab 2023 = 465 v.H.
6111 . 401310	Gewerbsteuer	Steuerhebesatz ab 2023 = 380 v. H.
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0001250 (insgesamt 2,279 Mrd.€); bis 2023=0,0001252
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,000010652 (insgesamt 351 Mio.€); bis 2023 = 0,000010692
6111 . 405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0001250 ab 2024 (insgesamt 239 Mio.€); bis 2023=0,0001252
6111 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 -vorläufige Berechnung
6111 . 462800	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagd pachtanteile ab 2023 Reduzierung der Auskehrung durch Abführung der Umsatzsteuer durch die Jagdgenossenschaft
6111 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Berechnung: Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : Hebesatz x 68,5 (ab 2020 = 35 v.H.)
6111 . 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	"Fonds Deutsche Einheit" (fällt ab 2019 weg)
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	Kreisumlage (42,15 v.H. von 612.016,- €)
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	Verbandsgemeindeumlage 32,25 v.H. von 612.016,- €)
6111 . 601100	Grundsteuer A	Steuerhebesatz ab 2014 = 300 v.H.; 2013 = 285 v.H.
6111 . 601200	Grundsteuer B	Steuerhebesatz ab 2014 = 365 v.H.; 2013 = 338 v.H.
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0001240 (insgesamt 1,967 Mrd.€); bis 2017=0,0001129
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,000014808 (insgesamt 362 Mio.€); bis 2017=0,000018747
6111 . 605210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0001240 (insgesamt 203 Mio.€); bis 2017=0,0001129
6111 . 613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 -vorläufige Berechnung
6111 . 662800	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagd pachtanteile
6111 . 743100	Gewerbsteuerumlage	Berechnung: Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : Hebesatz x 68,5 (ab 2020 = 35 v.H.)
6111 . 744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	"Fonds Deutsche Einheit" (fällt ab 2019 weg)

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

6111 . 744210	Allgemeine Umlage an Landkreis	Kreisumlage (43,15 v.H. von 453.165 €),
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage 36,5 v.H. von 453.165 €)

<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 ( Ortsgemeinden )		
<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>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
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>					
<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	1.655,69	60,00	60,00	60,00	60,00
	<i>471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.655,69	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>**Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen</i>					
	<i>479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E18</b>	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>**Verzinsung Kassenkredite</i>					
	<i>579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.655,69</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.655,69</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</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>1.655,69</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.643,48</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</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>2.643,48</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 90,00</b>

<b>Ergebnis- und 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>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38		- 33.988,00	- 40.376,00	- 36.896,00	- 36.896,00	- 36.868,00
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	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.643,48	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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
6121 . 671430	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 695295	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	Veränderung der liquiden Mittel (frühere allg. Rücklage)
6121 . 774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite

# Investitionsübersicht

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

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

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

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

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

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

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

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

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

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

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

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

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

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

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

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

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

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

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

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

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

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

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

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

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

47 Lind

Betragsangaben in EUR

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

**Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage**

Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) vom 30.11.1999

**Grundsteuer A**

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

**Grundsteuer B**

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

**Gewerbsteuer**

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

**Einkommensteuerbeteiligung**

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

**Schlüsselzuweisungen 2023****- A -**

210.657,60 €

**Insgesamt****612.016,00 €****Berechnung der Umlagen**

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

## Berechnung der Schlüsselzuweisungen

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

## Berechnung der Schlüsselzuweisungen B

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

### **Ermittlung Ausgleichsmesszahl**

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

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

47 Lind

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des 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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 100.020,00	22.288,00	42.876,00	36.896,00	36.896,00	36.868,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 100.020,00</b>	<b>22.288,00</b>	<b>42.876,00</b>	<b>36.896,00</b>	<b>36.896,00</b>	<b>36.868,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 100.020,00</b>	<b>22.288,00</b>	<b>42.876,00</b>	<b>36.896,00</b>	<b>36.896,00</b>	<b>36.868,00</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**

47 Lind

Muster 26

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>HHJahr</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in €</b>
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-12.254,37
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	+19.927,22
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	+66.511,48
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-30.954,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+3.538,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+24.026,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		+70.793,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+18.277,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+18.340,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+18.949,00
11	<b>Summe</b>		+126.359,53

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. orläufigen Jahresabschluss)	2019	31.747,00 €	- €	31.747,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigen Jahresabschluss)	2020	45.661,00 €	- €	45.661,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigen Jahresabschluss)	2021	95.571,00 €	- €	95.571,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	- 100.020,00 €	- €	- 100.020,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	22.288,00 €	- €	22.288,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	42.876,00 €	- €	42.876,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				138.123,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	36.896,00 €	- €	36.896,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	36.896,00 €	- €	36.896,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	36.868,00 €	- €	36.868,00 €
11	Summe				248.783,00 €

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

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

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## Hauptplan 2024

47 Lind

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	+66.511,00	+1.775.349,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	-38.473,00	+1.736.876,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+3.538,00	+1.740.414,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+24.026,00	+1.764.440,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+18.277,00	+1.782.717,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+18.340,00	+1.801.057,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+18.949,00	+1.820.006,00

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2024

47 Lind

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr  2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2024
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
Lind	177.770,89	112.442,21	160.617,28	48.245,03	0,00	499.075,41	36.697,80	535.773,21	0,00	36.697,80	36.697,80