

ORTSGEMEINDE LUCKENBACH

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 – 5
Vorbericht	7 – 14
Bilanz 2022	15 – 17
Übersicht über	19
die Entwicklung der Jahresergebnisse	20
die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	21
die Entwicklung des Eigenkapitals	22
die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“	23
die Verpflichtungsermächtigungen	24
den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	25
die Entwicklung der Tilgungsrücklage	26
Bewirtschaftungsregelungen (Haushaltsvermerke)	27
Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt	29 – 32
Übersicht Teilhaushalte	33
Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung / Zentrale Dienste	34 – 101
Teilhaushalt 2: Kinder und Jugend	103 – 115
Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Tourismus	117 – 139
Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzdienstleistungen	141 – 146
Übersicht Investitionsmaßnahmen	147 – 157

ENTWURF

HAUSHALTSSATZUNG
der ORTSGEMEINDE LUCKENBACH für das Haushaltsjahr 2 0 2 4
vom

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt*	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.054.560,00 EUR
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.497.000,00 EUR
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-442.440,00 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-326.480,00 EUR
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	627.230,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.717.000,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.089.770,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.416.250,00 EUR

*Beträge ohne interne Leistungsverrechnung

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

655.200,00 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0,00 EUR

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	(Grundsteuer A) auf	345 v. H.
b) für Grundstücke	(Grundsteuer B) auf	465 v. H.
2. Gewerbesteuer auf		380 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
a) für den ersten Hund		40,00 EUR
b) für den zweiten Hund		70,00 EUR
c) für jeden weiteren Hund		100,00 EUR
gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung (§ 5)		
d) für den ersten gefährlichen Hund		250,00 EUR
e) für den zweiten gefährlichen Hund		500,00 EUR
f) für jeden weiteren gefährlichen Hund		750,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	5.560.725,83 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	5.791.945,83 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.349.505,83 EUR

**§ 7
Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird nicht zugelassen.

Luckenbach, den

Dieter Bethke
Ortsbürgermeister

ENTWURF

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

vorgelegt worden.

Der Haushaltsplan kann in der Zeit

von bis

während der allgemeinen Öffnungszeiten

Montag	08.00-12.00 Uhr	
Dienstag	08.00-12.00 Uhr	13.30-16.00 Uhr
Mittwoch	08.00-12.00 Uhr	
Donnerstag	08.00-12.00 Uhr	13.30-18.30 Uhr
Freitag	08.00-12.00 Uhr	

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hachenburg, Gartenstraße 11, 57627 Hachenburg, Zimmer Nr. 118 eingesehen werden.

Hachenburg, den
Im Auftrag

Jan-Eric Schneider

ENTWURF

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Luckenbach

1. Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Ferner soll er nach den Bestimmungen der GemHVO (§ 6) einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

2. Haushaltsjahr 2022 – Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Erträge	1.736.291,12 EUR
Aufwendungen	1.613.347,06 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	122.944,06 EUR

Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.576.902,90 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.311.417,51 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.485,39 EUR
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-303,31 EUR
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-11,00 EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-292,31 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.122,20 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.897,96 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.775,76 EUR
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (-)	201.417,32 EUR
Tilgungsleistungen	0,00 EUR
Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2022	2.658.332,40 EUR

3. Haushaltsjahr 2023

Eckdaten des Haushaltvorjahres – lt. Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Erträge	1.984.780,00 EUR
Aufwendungen	1.753.560,00 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	231.220,00 EUR

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.925.700,00 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.581.000,00 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.700,00 EUR
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200,00 EUR
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00 EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	200,00 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.200,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.600,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.002.400,00 EUR
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (-)	-657.500,00 EUR
Tilgungsleistungen	0,00 EUR
Der Stand der liquiden Mittel per 31.12.2023 beträgt nach dem vorläufigen Jahresabschluss	3.335.795,89 EUR

Nach derzeitigen Hochrechnungen ist mit einem Finanzmittelüberschuss von rd. 642.800 EUR zu rechnen. Ursache für die positive Entwicklung ist u. a. das erhöhte Steueraufkommen aus der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen. Ferner sind die veranschlagten Mittel für den Neubau eines Bauhofgebäudes nicht abgerufen worden. Außerdem wurden die Mittel für den Ankauf eines Gebäudes sowie die Entsorgung des Inventars und Abriss nicht vollständig in Anspruch genommen. Weiterhin wesentlich geringere Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken sowie für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses, der Gemeindestraßen und des Dorfplatzes. Ebenfalls sind keine Kosten für die Planung zur Erschließung „Hofacker“ und des Gewerbegebiets „Rosswiese“ entstanden.

Unter Berücksichtigung der in 2024 erst zahlungswirksam gewordenen Ein- und Auszahlungen aus dem Vorjahr beläuft sich der Stand der liquiden Mittel, die zur Finanzierung des Haushaltes 2024 zur Verfügung stehen, voraussichtlich auf rd. 3.300.000 EUR.

4. Haushaltsjahr 2024

4.1 Eckdaten des Haushaltes

Gesamtergebnishaushalt

Erträge	2.054.560,00 EUR
Aufwendungen	2.497.000,00 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-442.440,00 EUR

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.970.060,00 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.309.240,00 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.180,00 EUR
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	13.700,00 EUR
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00 EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	12.700,00 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.230,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.000,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.089.770,00 EUR
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (-)	-1.416.250,00 EUR
Tilgungsleistungen	0,00 EUR

Die Finanzierung erfolgt durch die Inanspruchnahme des Finanzmittelbestandes. Zum 31.12.2024 belaufen sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde voraussichtlich auf rd. 1.883.750 EUR.

Der Fehlbetrag der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2024 ist im Wesentlichen auf die erhöhte Steuerkraftmesszahl des IV. Quartals 2023 der Gewerbesteuer zurückzuführen, welche einen erheblichen Anstieg der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage verursacht. Zudem ist eine Finanzausgleichsumlage zu entrichten.

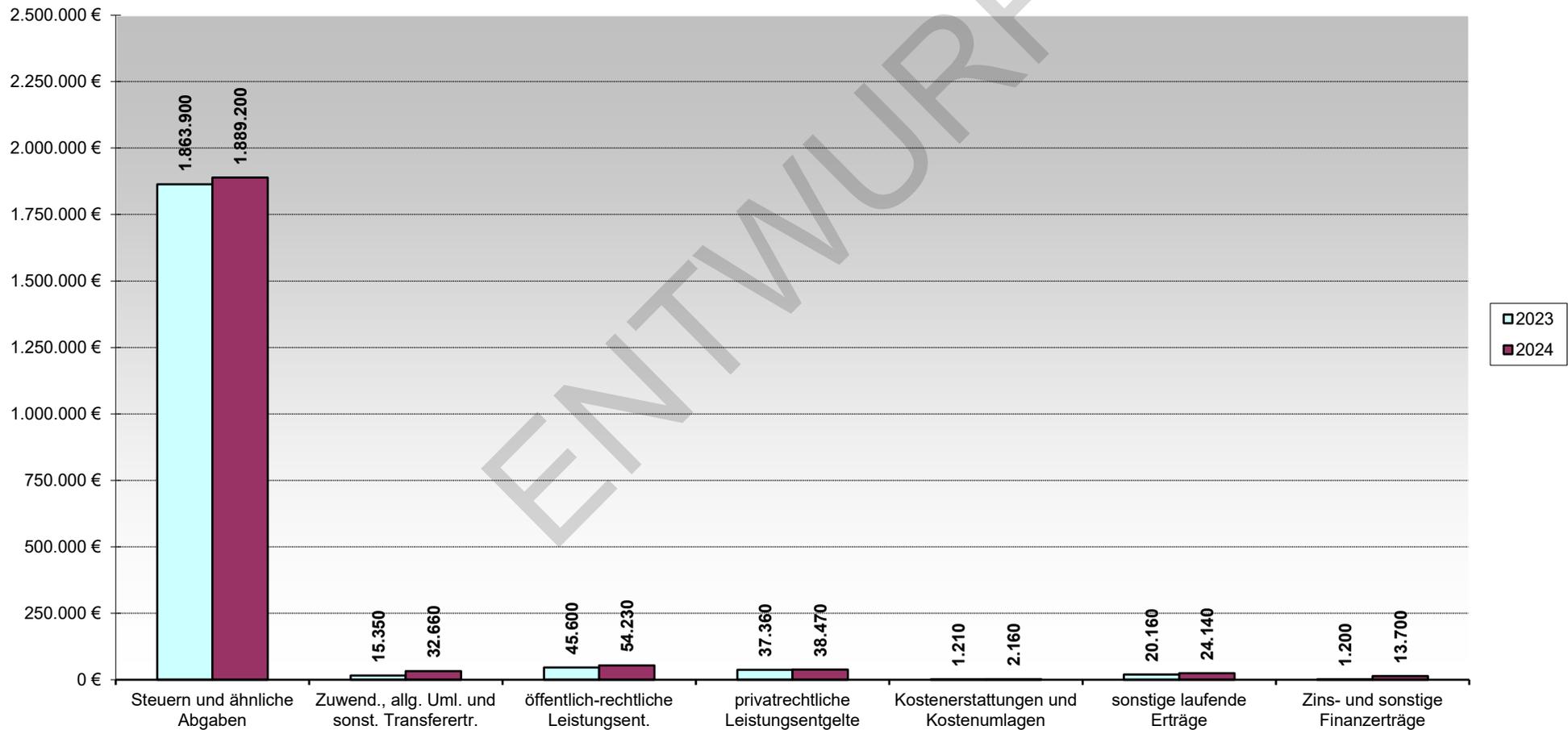
4.2 Ergebnishaushalt

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.

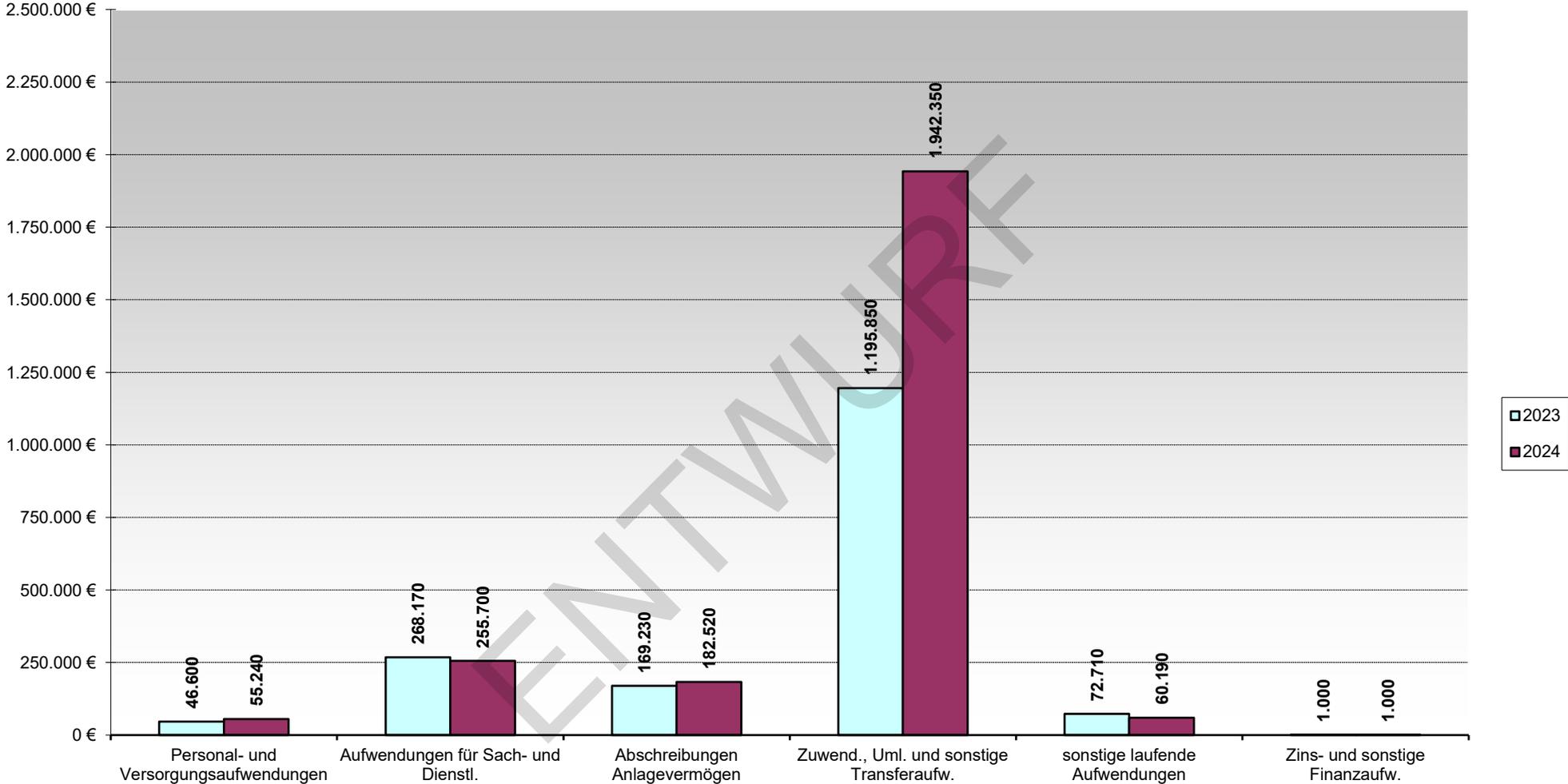
Der Jahresfehlbetrag beträgt

442.440,00 EUR

Vergleich Erträge Ergebnishaushalt 2023/2024



Vergleich Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023/2024



4.3 Finanzhaushalt

Im Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen der Ortsgemeinde Luckenbach vollständig abgebildet. Hier werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen und damit nicht dem Ergebnisplan zuzuordnen sind. Dazu gehören etwa Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen und Kreditaufnahmen.

Laufende Verwaltungstätigkeit und Zins- und sonstige Finanzein- und -auszahlungen

Ordentliche Einzahlungen	1.983.760,00 EUR
Ordentliche Auszahlungen	2.310.240,00 EUR

4.4 Investitionen

Das Investitionsvolumen beträgt 1.717.000,00 EUR

Finanzierung	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.230,00 EUR
Inanspruchnahme des Finanzmittelbestandes	1.089.770,00 EUR

Nachstehend die investiven Maßnahmen:

Planung und Erstellung neuer Bauhof	- Teilhaushalt 1	650.000,00 EUR
Planung Abriss alter Bauhof sowie Neugestaltung Umfeld	- Teilhaushalt 1	150.000,00 EUR
Ankauf von Gebäude sowie Entsorgung Inventar als auch Abriss und Neugestaltung Umfeld	- Teilhaushalt 1	158.000,00 EUR
Baukosten Verlängerung „Leystraße“ (Gewerbegebiet „Rosswiese“)	- Teilhaushalt 1	470.400,00 EUR
Planung Erschließung Neubaugebiet „Hofacker“	- Teilhaushalt 1	30.000,00 EUR
Planung Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet „Rosswiese“	- Teilhaushalt 1	25.000,00 EUR
Beleuchtungskopfumrüstung im Rahmen „KIPKI“	- Teilhaushalt 1	6.200,00 EUR
Ankauf von Grundstücken	- Teilhaushalt 1	120.000,00 EUR
Anschaffung Notstromaggregat im Rahmen „KatS-Leuchttürme“	- Teilhaushalt 1	10.000,00 EUR
Anschaffung Beamer für das Dorfgemeinschaftshaus	- Teilhaushalt 1	3.000,00 EUR
An-, Umbau Backhaus	- Teilhaushalt 1	63.000,00 EUR
Investitionskostenanteil am Kindergartenzweckverband Luckenbach	- Teilhaushalt 2	9.400,00 EUR
Wetterunterstand am Stollen	- Teilhaushalt 3	12.000,00 EUR
Eingangsbereich am Stollen	- Teilhaushalt 3	10.000,00 EUR

4.5 Orientierungsdaten 2024 bzw. Plandaten 2025 – 2027

Finanzausgleich / Steuerkraft

Basis der Haushaltsansätze 2024 und des mittelfristigen Finanzplanes ist das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023.

Den Berechnungen der **Zuweisungen des Landes** für 2024 sind folgende Beträge zugrunde zu legen:

- a) Schlüsselzuweisungen A - Empfänger Ortsgemeinden mit unterdurchschnittlicher Steuerkraft = 1.122,65 EUR (+25,22 EUR bzw. +2,3 %), Ausgleich zu 90 %.
- b) Schlüsselzuweisung B - Empfängerkreis alle kommunalen Gebietskörperschaften
 - 1. Grundbetrag Ortsgemeinden = 826 EUR (+16 EUR bzw. +1,98 %)
 - 2. Grundbetrag Verbandsgemeinden = 1.203 EUR (+2 EUR bzw. +0,17 %)

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde hat sich in der Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 gegenüber dem gleichen Zeitraum Vorjahr um 768.572 EUR auf 2.236.176 EUR erhöht. Unter Zugrundelegung des o.g. Sockelbetrages und der maßgeblichen Einwohnerzahl von 665 (gegenüber Vorjahr -15 Einwohner) keine Schlüsselzuweisung A erwartet. Eine Schlüsselzuweisung B wird ebenfalls nicht erwartet. Durch den Anstieg der Umlagegrundlagen werden rd. 939.200 EUR an Kreisumlage (Hebesatz verändert von 40 % auf 42 %) und rd. 693.300 EUR an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz unverändert 31%) abzuführen sein. Zudem ist eine Finanzausgleichsumlage von rd. 96.300 EUR zu entrichten.

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer

Das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung vom November 2023 hat ergeben, dass im Jahr 2024 gegenüber dem Haushaltsplan 2023 rd. 25.100 EUR Mehreinnahmen zu erwarten sind.

Nachstehend die Schätzung für die Jahre 2025 bis 2027 in Mio. EUR:

	2025	2026	2027
a) Anteil Einkommensteuer (incl. Anteil Zinsabschlag)	2.420	2.525	2.681
b) Anteil Umsatzsteuer	362	370	377
c) Weitergeleitete Umsatzsteuer	254	261	267

Steuereinnahmen

Das Aufkommen an originären Steuereinnahmen wie Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer wurde nach den örtlichen Verhältnissen ermittelt.

Gewerbsteuerumlage

Die abzuführende Gewerbesteuerumlage wurde für das Jahr 2024 mit einem Umlagesatz von 35 % berechnet.

5. Schulden

Angaben entfallen.

6. Planjahre 2025 – 2027

Ausgangspunkt sind die Ansätze des Haushaltsjahres 2024. Die angewandten Steigerungsraten wurden unter Berücksichtigung der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 festgelegt bzw. es erfolgte eine individuelle Steigerung.

7. Geringfügig beschäftigte Mitarbeiter/innen der Ortsgemeinde

Bei der Ortsgemeinde Luckenbach waren im Haushaltsjahr 2023 insgesamt fünf geringfügig beschäftigte Mitarbeiter/innen angestellt.

Hachenburg, den 19.04.2024
VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG
HACHENBURG



Gabriele Greis
Bürgermeisterin

ENTWURF

Bilanz

ENTWURF

Schlussbilanz in Kontoform zum 31.12.2022

Betragsangaben in EUR

18 Luckenbach

Aktiva	Vorjahr 2021	Ifd. Jahr 2022	Passiva	Vorjahr 2021	Ifd. Jahr 2022
1. Anlagevermögen	4.043.689,98	3.874.281,72	1. Eigenkapital	5.437.781,77	5.560.725,83
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	193.439,88	265.291,72	1.1. Kapitalrücklage	5.555.070,88	5.437.781,77
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	176,11	150,76	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	6.875,62	6.042,88	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-117.289,11	122.944,06
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	186.388,15	259.098,08	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	943.222,67	841.220,48
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	3.850.214,20	3.608.954,10	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	943.222,67	841.220,48
1.2.1. Wald, Forsten	883.658,70	891.311,70	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	260.332,56	150.202,29
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	207.209,56	192.118,75	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	682.890,11	691.018,19
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	519.420,42	371.669,77	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.916.968,50	1.963.729,52	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.500,62	14.629,33	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.122,99	39.638,36	2.7. Sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	57.402,00	59.882,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	263.333,41	135.856,67	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.402,00	59.882,00
1.3. Finanzanlagen	35,90	35,90	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	101.987,18	114.388,82
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	35,90	35,90	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	2.495.378,77	2.700.609,50	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	0,00	0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.431,12	18.680,13
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen u. Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		97,00

2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.495.378,77	2.700.609,50	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	72.556,06	95.611,69
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.611,89	32.412,18	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.156,89	2.872,29	5. Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.460.609,99	2.665.325,03			
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / zweifelhafte Forderungen					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.324,87	1.325,91			
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.324,87	1.325,91			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiva		6.540.393,62	6.576.217,13	Summe Passiva	6.540.393,62	6.576.217,13

festgestellt:

Luckenbach, den

Dieter Bethke
Ortsbürgermeister

ENTWURF

Übersicht über

- die Entwicklung der Jahresergebnisse
- die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
- die Entwicklung des Eigenkapitals
- die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“
- die Verpflichtungsermächtigungen
- den Stand der Kreditneuaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- Entwicklung der Tilgungsrücklage

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-678.110
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.292
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-117.289
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	122.944
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	231.220
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-442.440
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-884.967
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	17.400
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.580
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.850
11	Summe		-840.137

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-545.436	0	0	-545.436
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-108.703	0	0	-108.703
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	452.771	0	0	452.771
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	265.193	0	0	265.193
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	344.900	0	0	344.900
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-326.480	0	0	-326.480
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					82.245
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	139.670	0	0	139.670
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	148.220	0	0	148.220
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	138.780	0	0	138.780
11	Summe					508.915

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	5.437.782	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	122.944	5.560.726
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	231.220	5.791.946
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-442.440	5.349.506
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	17.400	5.366.906
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	20.580	5.387.486
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	6.850	5.394.336

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			265.193	344.900	-326.480	139.670	148.220	138.780
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	265.193	344.900	-326.480	139.670	148.220	138.780
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	265.193	344.900	-326.480	139.670	148.220	138.780
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Endfällige Kredite <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> ... </td> <td style="width: 50%;"> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> ...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/>					
Endfällige Kredite <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> ...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/>							

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

18 Luckenbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	655.200,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	655.200,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)			
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des	Zuführung Mindest-	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet	Stand zum 31.12.
			Haushaltsjahres	Rückführungsbetrag lt.			
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
11	Summe			0	0	0	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

§ 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden gemäß § 16 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - a) die Ansätze der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aller Teilhaushalte,
 - b) die Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen aller Teilhaushalte.
2. Es werden gemäß § 16 Absatz 3 GemHVO alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen.
3. Es werden gemäß § 16 Absatz 4 GemHVO alle Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aller Teilfinanzhaushalte für einseitig deckungsfähig erklärt.

ENTWURF

Gesamthaushalt

- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Luckenbach

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.422.829,96	1.863.900,00	1.889.200,00	1.993.700,00	2.076.500,00	2.137.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge	128.201,27	15.350,00	32.660,00	33.500,00	33.200,00	32.010,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.414,06	45.600,00	54.230,00	65.470,00	59.000,00	60.530,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.129,73	37.360,00	38.470,00	38.970,00	39.470,00	39.970,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.254,51	1.210,00	2.160,00	810,00	810,00	810,00
E7	Sonstige laufende Erträge	48.747,61	20.160,00	24.140,00	24.140,00	24.140,00	24.140,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.736.577,14	1.983.580,00	2.040.860,00	2.156.590,00	2.233.120,00	2.294.560,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.173,03	46.600,00	55.240,00	52.630,00	54.080,00	52.540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.806,77	268.170,00	255.700,00	225.200,00	197.800,00	197.800,00
E11	Abschreibungen	147.803,87	169.230,00	182.520,00	201.420,00	198.570,00	204.740,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.090.409,23	1.195.850,00	1.942.350,00	1.637.850,00	1.739.950,00	1.810.450,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	179.575,16	72.710,00	60.190,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.613.768,06	1.752.560,00	2.496.000,00	2.139.540,00	2.212.840,00	2.287.970,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.809,08	231.020,00	- 455.140,00	17.050,00	20.280,00	6.590,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 286,02	1.200,00	13.700,00	1.350,00	1.300,00	1.260,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 421,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	134,98	200,00	12.700,00	350,00	300,00	260,00
E20	Ordentliches Ergebnis	122.944,06	231.220,00	- 442.440,00	17.400,00	20.580,00	6.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	122.944,06	231.220,00	- 442.440,00	17.400,00	20.580,00	6.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Luckenbach

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	265.193,08	344.900,00	- 326.480,00	139.670,00	148.220,00	138.780,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.400,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.480,14	110.800,00	576.200,00	127.000,00	0,00	106.700,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.642,06	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.122,20	183.200,00	627.230,00	127.000,00	0,00	106.700,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.891,93	7.800,00	9.400,00	21.200,00	20.500,00	20.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	87.006,03	1.177.800,00	1.707.600,00	635.200,00	133.200,00	399.600,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.897,96	1.185.600,00	1.717.000,00	656.400,00	153.700,00	420.100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.775,76	- 1.002.400,00	- 1.089.770,00	- 529.400,00	- 153.700,00	- 313.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>201.417,32</u>	<u>- 657.500,00</u>	<u>- 1.416.250,00</u>	<u>- 389.730,00</u>	<u>- 5.480,00</u>	<u>- 174.620,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 201.417,32	657.500,00	1.416.250,00	389.730,00	5.480,00	174.620,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 201.417,32</u>	<u>657.500,00</u>	<u>1.416.250,00</u>	<u>389.730,00</u>	<u>5.480,00</u>	<u>174.620,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 201.417,32</u>	<u>657.500,00</u>	<u>1.416.250,00</u>	<u>389.730,00</u>	<u>5.480,00</u>	<u>174.620,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	201.417,32	- 657.500,00	- 1.416.250,00	- 389.730,00	- 5.480,00	- 174.620,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	265.193,08	344.900,00	- 326.480,00	139.670,00	148.220,00	138.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Luckenbach

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Übersicht Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten

Produkt	Bezeichnung
11101	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11403	Liegenschaften
11602	Zahlungsverkehr
25201	Archive
51102	Dorferneuerung, Städtebauförderung
51103	Bauleitplanung
51104	Umlegungsverfahren
52201	Mietwohnungsbau
52202	Kommunales Bauland
52301	Denkmalschutz und -pflege
54101	Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen
54102	Verkehrsausstattung
54103	Konzessionsabgaben
54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
55401	Naturschutz und Landschaftspflege / Wasserläufe, Gewässerunterhaltung
55501	Kommunale Forstwirtschaft
55502	Landwirtschaftliches Grundvermögen
55503	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
55505	Jagdangelegenheiten
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung
57302	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
57303	Grillhütten
57304	Toilettenanlagen
57305	Backhäuser

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Luckenbach

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	128.201,27	13.640,00	29.240,00	30.080,00	29.780,00	28.590,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.414,06	45.600,00	54.230,00	65.470,00	59.000,00	60.530,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.648,33	37.260,00	38.370,00	38.870,00	39.370,00	39.870,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.254,51	810,00	2.160,00	810,00	810,00	810,00
E7	Sonstige laufende Erträge	48.043,25	20.160,00	24.140,00	24.140,00	24.140,00	24.140,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312.561,42	117.470,00	148.140,00	159.370,00	153.100,00	153.940,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.646,87	38.220,00	46.870,00	44.260,00	45.710,00	44.170,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.545,66	221.830,00	205.450,00	186.950,00	172.050,00	172.050,00
E11	Abschreibungen	137.806,59	142.390,00	157.790,00	176.070,00	173.230,00	179.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	179.248,66	68.490,00	59.630,00	21.880,00	21.880,00	21.880,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492.247,78	470.930,00	469.740,00	429.160,00	412.870,00	417.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.686,36	- 353.460,00	- 321.600,00	- 269.790,00	- 259.770,00	- 263.560,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	245,98	200,00	400,00	350,00	300,00	260,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	245,98	200,00	400,00	350,00	300,00	260,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 179.440,38	- 353.260,00	- 321.200,00	- 269.440,00	- 259.470,00	- 263.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 179.440,38	- 353.260,00	- 321.200,00	- 269.440,00	- 259.470,00	- 263.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.236,61	- 264.710,00	- 226.550,00	- 169.100,00	- 153.750,00	- 153.290,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.480,14	110.800,00	576.200,00	127.000,00	0,00	106.700,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.642,06	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Luckenbach

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.122,20	149.000,00	627.230,00	127.000,00	0,00	106.700,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.300,00	19.300,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	84.038,55	1.022.500,00	1.685.600,00	635.200,00	133.200,00	399.600,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.038,55	1.022.500,00	1.685.600,00	655.200,00	152.500,00	418.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.083,65	- 873.500,00	- 1.058.370,00	- 528.200,00	- 152.500,00	- 312.200,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>-45.152,96</u>	<u>- 1.138.210,00</u>	<u>- 1.284.920,00</u>	<u>- 697.300,00</u>	<u>- 306.250,00</u>	<u>- 465.490,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Der Ortsbürgermeister vertritt die Ortsgemeinde nach außen. Er erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm sonst durch Gesetz oder Gemeinderat übertragenen Aufgaben. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner, bereitet die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse vor, führt deren Beschlüsse aus und ist Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten.		
Auftraggeber		
Einwohner / Ortsgemeinderäte / Ausschüsse / Bedienstete		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Räte / Ausschüsse / Bedienstete		
Ziel		
Sachziele:		
Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.		
Qualitätsziele		
Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, Behörden und Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.256,00	2.260,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.256,00	2.260,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.346,00	2.360,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.952,88	18.380,00	27.370,00	24.760,00	26.210,00	24.670,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	9.816,00	10.210,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	860,00	920,00	920,00	920,00	920,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	972,00	1.300,00	3.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.172,88	1.400,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.256,00	2.260,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
517100 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	4.736,00	2.330,00	4.210,00	3.700,00	5.150,00	3.610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	540,66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.068,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.068,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.562,38	22.880,00	31.870,00	29.260,00	30.710,00	29.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.216,38	- 20.520,00	- 25.530,00	- 22.920,00	- 24.370,00	- 22.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.216,38	- 20.520,00	- 25.530,00	- 22.920,00	- 24.370,00	- 22.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.216,38</u>	<u>- 20.520,00</u>	<u>- 25.530,00</u>	<u>- 22.920,00</u>	<u>- 24.370,00</u>	<u>- 22.830,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.643,64	- 20.450,00	- 27.560,00	- 25.460,00	- 25.460,00	- 25.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.643,64</u>	<u>- 20.450,00</u>	<u>- 27.560,00</u>	<u>- 25.460,00</u>	<u>- 25.460,00</u>	<u>- 25.460,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder; hier bereits Jahre 2021 und 2023 eingebucht
11101 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse (Einwohnerversammlung etc.)

ENTWURF

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Hierunter fallen die zentralen Aufgaben in der Ortsgemeinde, wie z. B. Gemeindediener, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Geschäftsausgaben, Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge an Verbände, des Weiteren die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgermeisterdienstzimmers		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Ortsgemeinderäte		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Mitglieder der politischen Gremien / Bedienstete der Verwaltung / Sonstige Interessierte		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung der Verwaltungsabläufe, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.044,31	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
502910 Sonstige - Vergütungen	1.512,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	57,95	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	430,31	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	44,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,83	1.780,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	235,00	530,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	263,83	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	25,35	30,00	20,00	0,00	0,00	0,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25,35	30,00	20,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.607,77	10.060,00	11.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	203,08	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.623,95	2.500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	19,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	775,19	800,00	660,00	660,00	660,00	660,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	176,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	408,42	430,00	480,00	480,00	480,00	480,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	129,00	130,00	380,00	380,00	380,00	380,00
569300 Repräsentationen	1.198,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.276,26	13.600,00	14.700,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.276,26	- 13.600,00	- 14.700,00	- 11.930,00	- 11.930,00	- 11.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.276,26	- 13.600,00	- 14.700,00	- 11.930,00	- 11.930,00	- 11.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.276,26</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 14.700,00</u>	<u>- 11.930,00</u>	<u>- 11.930,00</u>	<u>- 11.930,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.346,87	- 13.570,00	- 14.650,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.346,87</u>	<u>- 13.570,00</u>	<u>- 14.650,00</u>	<u>- 11.900,00</u>	<u>- 11.900,00</u>	<u>- 11.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 522001	Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	Bürgermeisterbüro; Zähler in Hauptstr. 10 installiert
11401 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung PC etc.
11401 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000 € netto
11401 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Toner u. a.
11401 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Arbeitsmedizinische Untersuchungen
11401 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Vertragsumstellung Mitte 2020
11401 . 563490	Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	Aufwendungen für Bereitstellung E-Mail-Adressen (Mitglieder Gemeinderat)
11401 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage
11401 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Westerwald Verein e.V., Forum Abtei Marienstatt e.V., Förderverein Grundschule Atzelgift
11401 . 569300	Repräsentationen	Jubiläum u. a.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Bauhof	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt Bauhof umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes sowie die Arbeiten durch Beschäftigte in der Gemeinde		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Besucher und Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde, Erbringen kleinerer Reparaturarbeiten für die kommunalen Einrichtungen sowie Pflege u. Erhaltung d.Substanz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200,78	1.430,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
502910 Sonstige - Vergütungen	915,94	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	6,22	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	260,18	300,00	490,00	490,00	490,00	490,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	18,44	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898,76	12.000,00	11.450,00	10.450,00	11.450,00	10.450,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	987,84	1.300,00	950,00	950,00	950,00	950,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	34,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.308,17	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	479,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.027,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	45,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	1.589,81	4.210,00	6.880,00	12.820,00	13.750,00	13.750,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	58,92	2.720,00	5.390,00	11.330,00	12.260,00	12.260,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	1.049,81	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	481,08	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.018,98	1.460,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	95,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	106,67	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	321,24	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	476,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.708,33	19.100,00	21.770,00	26.710,00	28.640,00	27.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.708,33	- 19.100,00	- 21.770,00	- 26.710,00	- 28.640,00	- 27.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.708,33	- 19.100,00	- 21.770,00	- 26.710,00	- 28.640,00	- 27.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.708,33</u>	<u>- 19.100,00</u>	<u>- 21.770,00</u>	<u>- 26.710,00</u>	<u>- 28.640,00</u>	<u>- 27.640,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.102,49	- 14.890,00	- 14.890,00	- 13.890,00	- 14.890,00	- 13.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	425.000,00	800.000,00	150.000,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	0,00	425.000,00	800.000,00	150.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	425.000,00	800.000,00	150.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 425.000,00	- 800.000,00	- 150.000,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.102,49</u>	<u>- 439.890,00</u>	<u>- 814.890,00</u>	<u>- 163.890,00</u>	<u>- 14.890,00</u>	<u>- 13.890,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Gebäude (Vor der Hardt)
11402 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Sonstige Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung
11402 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Motorsense u. a.
11402 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000 € netto
11402 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkosten Gemeindemitarbeiter
11402 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	WW-6503, WW-6269
11402 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	In 2024: Planung und Erstellung neuer Bauhof (650.000 EUR). Außerdem jeweils Planung Abriss alter Bauhof und Neugestaltung Umfeld (150.000 EUR) sowie in 2025 Umsetzung Abriss alter Bauhof und Neugestaltung Umfeld (150.000 EUR)

Maßnahmen 11402 Bauhof:						
1140203 Gebäudeerweiterung Bauhof						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	150.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800.000	- 150.000	0	0	0	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027	
VE-Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	

ENTWURF

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11403	Liegenschaften	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind. Hier: Gebäude Mittelstraße 4		
Auftraggeber		
Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.169,90	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	102.169,90	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.366,31	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.366,31	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.536,21	1.860,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	570,87	3.960,00	2.360,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	570,87	3.960,00	2.360,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	134.018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	133.421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.201,40	3.960,00	2.360,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.665,19	- 2.100,00	- 1.010,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.665,19	- 2.100,00	- 1.010,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.665,19	- 2.100,00	- 1.010,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.033,86	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	268.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	268.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 268.000,00	- 158.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>13.033,86</u>	<u>- 268.000,00</u>	<u>- 156.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11403 Liegenschaften:		
11403 . 785220	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Ankauf Gebäude sowie Entsorgung Inventar und Abriss als auch Neugestaltung Fläche

Maßnahmen 11403 Liegenschaften:						
1140302 Ankauf Gebäude						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.000	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11602	Zahlungsverkehr	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Mahnung und Vollstreckung.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Bedienstete der Verwaltung / Bürger / Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße und zeitnahe Verbuchung der anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11602 Zahlungsverkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 114,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51102	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen		
Auftraggeber		
Bürger / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Ortsgemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung einer ausgewogenen sozialen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

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 - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.873,58 2.873,58	2.410,00 2.410,00	2.410,00 2.410,00	2.410,00 2.410,00	2.410,00 2.410,00	2.410,00 2.410,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.873,58	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.873,58	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.873,58	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.873,58</u>	<u>2.410,00</u>	<u>2.410,00</u>	<u>2.410,00</u>	<u>2.410,00</u>	<u>2.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51103	Bauleitplanung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Planungsbüros / Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Bauleitplanung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51103 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.155,29 7.155,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.936,90 17.936,90	47.000,00 47.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.936,90	47.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.781,61	- 47.000,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.781,61	- 47.000,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.781,61</u>	<u>- 47.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.781,61	- 47.000,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.781,61</u>	<u>- 47.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51103 Bauleitplanung:		
51103 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Änderung Bebauungspläne (Hofacker, Gew.Gebiet Rosswiese)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52202	Kommunales Bauland	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten		
Auftraggeber		
Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52202 Kommunales Bauland:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	18.305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.951,82	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	3.951,82	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	1.228,62	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.228,62	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.935,45	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	11.737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	197,68	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.115,89	6.990,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.189,74	- 6.990,00	- 5.480,00	- 5.480,00	- 5.480,00	- 5.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.189,74	- 6.990,00	- 5.480,00	- 5.480,00	- 5.480,00	- 5.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.189,74</u>	<u>- 6.990,00</u>	<u>- 5.480,00</u>	<u>- 5.480,00</u>	<u>- 5.480,00</u>	<u>- 5.480,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.229,00	- 5.760,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	43.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52202 Kommunales Bauland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>17.968,15</u>	<u>- 5.760,00</u>	<u>- 4.250,00</u>	<u>- 4.250,00</u>	<u>- 4.250,00</u>	<u>- 4.250,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52202 Kommunales Bauland:		
52202 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pflege der Grundstücke

ENTWURF

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmalschutz und -pflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Stadtbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung denkmalgeschützter Anlagen		
Auftraggeber		
Land / Politische Gremien / Ortsbürgermeister / Stadtbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse / Gesetze, Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz, Pflege und Überwachung von denkmalgeschützten Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	680,00	720,00	720,00	720,00	720,00
502910 Sonstige - Vergütungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	229,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	150,78	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	86,52	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	33,54	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30,72	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380,30	3.830,00	3.870,00	3.870,00	1.870,00	1.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 380,30	- 3.830,00	- 3.870,00	- 3.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 380,30	- 3.830,00	- 3.870,00	- 3.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 380,30</u>	<u>- 3.830,00</u>	<u>- 3.870,00</u>	<u>- 3.870,00</u>	<u>- 1.870,00</u>	<u>- 1.870,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 463,88	- 3.680,00	- 3.720,00	- 3.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 463,88</u>	<u>- 3.680,00</u>	<u>- 3.720,00</u>	<u>- 3.720,00</u>	<u>- 1.720,00</u>	<u>- 1.720,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52301 Denkmalschutz und -pflege:

52301 . 523410

*Unterhaltung von Kunstgegenständen und
Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche
Anlagen)*

Instandhaltung Absperrung Denkmal; (Grube Edelstein wird bei 28101 nachgewiesen)

ENTWURF

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenreinigung und Winterdienst, sowie die Anrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Land / Politische Gremien / Einwohner		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.001,12	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.080,00	2.070,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.001,12	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.080,00	2.070,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.352,06	44.000,00	52.630,00	63.870,00	57.400,00	58.930,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.352,06	44.000,00	52.630,00	63.870,00	57.400,00	58.930,00
E7 Sonstige laufende Erträge	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.493,94	46.000,00	54.670,00	65.950,00	59.480,00	61.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.196,99	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00
502910 Sonstige - Vergütungen	3.103,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	127,03	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	903,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	63,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.658,96	53.800,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	108,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522002 Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung	16.514,06	16.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.312,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.724,11	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	92.000,67	89.180,00	100.200,00	114.130,00	111.590,00	118.980,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.305,20	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.490,76	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	86.116,08	83.290,00	94.310,00	108.240,00	105.700,00	113.100,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.088,63	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171,61	180,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	170,33	180,00	220,00	220,00	220,00	220,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.028,23	147.890,00	160.450,00	174.380,00	171.840,00	179.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.534,29	- 101.890,00	- 105.780,00	- 108.430,00	- 112.360,00	- 118.230,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	245,98	200,00	400,00	350,00	300,00	260,00
472300 Zinsen aus Verrentungen	245,98	200,00	400,00	350,00	300,00	260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	245,98	200,00	400,00	350,00	300,00	260,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.288,31	- 101.690,00	- 105.380,00	- 108.080,00	- 112.060,00	- 117.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 75.288,31</u>	<u>- 101.690,00</u>	<u>- 105.380,00</u>	<u>- 108.080,00</u>	<u>- 112.060,00</u>	<u>- 117.970,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.787,75	- 58.510,00	- 59.850,00	- 59.900,00	- 59.950,00	- 59.990,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.480,14	110.800,00	576.200,00	127.000,00	0,00	106.700,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	51.480,14	110.800,00	576.200,00	127.000,00	0,00	106.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.480,14	110.800,00	578.800,00	127.000,00	0,00	106.700,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.300,00	19.300,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.300,00	19.300,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.313,28	68.000,00	525.400,00	485.200,00	120.000,00	360.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	0,00	68.000,00	525.400,00	485.200,00	120.000,00	360.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	23.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.313,28	68.000,00	525.400,00	505.200,00	139.300,00	379.300,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.166,86	42.800,00	53.400,00	- 378.200,00	- 139.300,00	- 272.600,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.620,89</u>	<u>- 15.710,00</u>	<u>- 6.450,00</u>	<u>- 438.100,00</u>	<u>- 199.250,00</u>	<u>- 332.590,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:		
54101 . 522001	Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	Stromkosten Dorfplatz
54101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Gemeindestraßen und Dorfplatz
54101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Aufwand für Haltestelle - vorsorglicher Ansatz
54101 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Streumittel

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:

54101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Arbeiten durch Bauhof der Verbandsgemeinde
54101 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Winterdienst
54101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	für Buswartehalle
54101 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Restliche Landeszuwendung für Nebenanlagen Rosenheimer Str./Leystraße Nebenanlagen K20
54101 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erschließungsbeiträge Verlängerung "Am Beul"
54101 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erschließungsbeiträge Verlängerung "Nelkenweg"
54101 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erschließungsbeiträge Verlängerung Leystraße (Gewerbegebiet Rossiwese)
54101 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrende Beiträge
54101 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investitionskostenanteil Werke für Nebenanlagen OD L 281
54101 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investitionskostenanteil Werke Neubaugebiet Hofacker
54101 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Ausbau Nebenanlagen L 281
54101 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Baukosten Verlängerung Leystraße (Gewerbegebiet Rossiwese)
54101 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Rossiwese; in 2024 Planungskosten und in 2025 Baukosten
54101 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Erschließung Neubaugebiet Hofacker; in 2023 Planungskosten und 2024 Baukosten

Maßnahmen 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:

5410101 Baukosten Gewerbegebiet "Roßwiese" - Erschließungsabschnitt Leystraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.000	127.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.400	235.200	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.600	- 108.200	0	0	0

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	235.200	235.200	0	0	0

Maßnahmen 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:

5410101 Baukosten Gewerbegebiet "Roßwiese" - Erschließungsabschnitt Leystraße

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
-------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

5410102 Ausbau Nebenanlagen K 20 (Leystraße)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	0	0	0	55
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	0	0	0	55

5410103 Baukosten Verlängerung "Am Beul"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	0	0	0	0

5410104 Baukosten Verlängerung "Nisterweg"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Maßnahmen 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:						
5410105 Baukostenn Verlängerung "Nelkenweg"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	0	0	0	0	

5410111 Neubaugebiet Hofacker						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	170.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 170.000	0	0	0	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027	
VE-Auszahlungen	170.000	150.000	0	0	0	
VE-Auszahlungen	170.000	20.000	0	0	0	

5410112 Erweiterung Gewerbegebiet Rosswiese						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	100.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 100.000	0	0	0	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027	
VE-Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	

Maßnahmen 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:

5410113 OD L 281, Nebenanlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	139.300	379.300	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 139.300	- 379.300	0

5410114 Wiederkehrende Beiträge

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.700	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.700	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54102	Verkehrsausstattung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Land / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele:		
Steuerung der Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	160,00	310,00	310,00	310,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	160,00	310,00	310,00	310,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	160,00	310,00	310,00	310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.795,91	30.500,00	21.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	5.568,62	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.911,34	16.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	3.293,38	3.470,00	3.630,00	3.510,00	3.090,00	3.940,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	583,80	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.223,04	1.220,00	1.380,00	1.530,00	1.860,00	3.180,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	1.486,54	1.670,00	1.670,00	1.400,00	650,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.089,29	33.970,00	25.130,00	19.510,00	19.090,00	19.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.089,29	- 33.970,00	- 24.970,00	- 19.200,00	- 18.780,00	- 19.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.089,29	- 33.970,00	- 24.970,00	- 19.200,00	- 18.780,00	- 19.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.089,29	- 33.970,00	- 24.970,00	- 19.200,00	- 18.780,00	- 19.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.928,78	- 30.500,00	- 21.500,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.154,14	0,00	6.200,00	0,00	13.200,00	39.600,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.200,00	0,00	13.200,00	39.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 Verkehrsausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154,14	0,00	6.200,00	0,00	13.200,00	39.600,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.154,14	0,00	0,00	0,00	- 13.200,00	- 39.600,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.082,92	- 30.500,00	- 21.500,00	- 16.000,00	- 29.200,00	- 55.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54102 Verkehrsausstattung:		
54102 . 522001	Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung
54102 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Reparatur Leuchten am Dorfplatz
54102 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßenschilder u. a.
54102 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Arbeiten durch Bauhof der Verbandsgemeinde - vorsorglicher Ansatz
54102 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss "KIPKI"
54102 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	In 2024: Beleuchtungskopfumrüstung im Rahmen "KIPKI"; In 26/27 Straßenbeleuchtung OD L 281

Maßnahmen 54102 Verkehrsausstattung:						
5410201 Erneuerung der Straßenbeleuchtung	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200	0	13.200	39.600	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 13.200	- 39.600	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54103	Konzessionsabgaben	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Zahlung von Konzessionsabgaben (Elektro- und Gasversorgung) an die Ortsgemeinde		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Zielgruppe		
Energieversorger		
Ziel		
Sachziele:		
Erstattung von Konzessionsabgaben		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54103 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	17.930,68 <i>17.930,68</i>	17.900,00 <i>17.900,00</i>	17.900,00 <i>17.900,00</i>	17.900,00 <i>17.900,00</i>	17.900,00 <i>17.900,00</i>	17.900,00 <i>17.900,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.930,68	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.930,68	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	17.930,68	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>17.930,68</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.930,68	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>17.930,68</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Friedhofswege, Plätze, Grabfelder) des Friedhofes.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Land / Einwohner / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Leichenhalle, Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswesen und Grabfelder. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	916,88 916,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00	6.300,00 6.300,00	10.700,00 10.700,00	10.700,00 10.700,00	10.700,00 10.700,00	10.700,00 10.700,00	
E11 Abschreibungen 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	577,20 577,20	580,00 580,00	580,00 580,00	580,00 580,00	580,00 580,00	580,00 580,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	577,20	6.880,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	339,68	- 6.880,00	- 11.280,00	- 11.280,00	- 11.280,00	- 11.280,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	339,68	- 6.880,00	- 11.280,00	- 11.280,00	- 11.280,00	- 11.280,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>339,68</u>	<u>- 6.880,00</u>	<u>- 11.280,00</u>	<u>- 11.280,00</u>	<u>- 11.280,00</u>	<u>- 11.280,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.708,53	- 6.300,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.708,53</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 10.700,00</u>	<u>- 10.700,00</u>	<u>- 10.700,00</u>	<u>- 10.700,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Geschätzter Gemeindeanteil am Friedhof Atzelgift Gemeinden und Gemeindeverbände	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55401	Naturschutz und Landschaftspflege / Wasserläufe, Gewässerunterhaltung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Land / Einwohner / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege / Wasserläufe, Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.530,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.530,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388,05	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.490,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	52,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.583,28	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.583,28	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.971,33	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.441,33	- 3.800,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.441,33	- 3.800,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.441,33</u>	<u>- 3.800,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 858,05	- 2.220,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 858,05</u>	<u>- 2.220,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55401 Naturschutz und Landschaftspflege / Wasserläufe, Gewässerunterhaltung:

55401 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Aktion "Saubere Landschaft"</i>
55401 . 524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Verpflegung Helfer</i>

ENTWURF

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
<p>Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung sowie die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Weihnachtsbäume). Ferner Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.</p>		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhalt von Wildbeständen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.541,00	3.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.541,00	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.839,49	19.570,00	19.970,00	20.470,00	20.970,00	21.470,00
441101 Erträge aus Hauptnutzung (Forsten)	47.609,82	15.000,00	15.400,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00
441102 Erträge aus Nebennutzung (Forsten)	7.158,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441200 Mieten und Pachten	1.071,59	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.380,49	23.270,00	40.670,00	41.170,00	41.670,00	42.170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.229,92	32.500,00	37.800,00	38.800,00	39.900,00	40.900,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.218,44	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.486,03	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.525,45	25.900,00	33.100,00	34.100,00	35.200,00	36.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.516,82	3.980,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.864,73	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	76,28	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	541,75	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.746,74	36.480,00	41.580,00	42.580,00	43.680,00	44.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.633,75	- 13.210,00	- 910,00	- 1.410,00	- 2.010,00	- 2.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	26.633,75	- 13.210,00	- 910,00	- 1.410,00	- 2.010,00	- 2.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>26.633,75</u>	<u>- 13.210,00</u>	<u>- 910,00</u>	<u>- 1.410,00</u>	<u>- 2.010,00</u>	<u>- 2.510,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.922,33	- 13.210,00	- 910,00	- 1.410,00	- 2.010,00	- 2.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>23.620,33</u>	<u>- 13.210,00</u>	<u>- 910,00</u>	<u>- 1.410,00</u>	<u>- 2.010,00</u>	<u>- 2.510,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 Kommunale Forstwirtschaft:		
55501 . 441102	<i>Erträge aus Nebennutzung (Forsten)</i>	<i>Mindestmaterialabgabe BAG</i>
55501 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
55501 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>PEFC-Beitrag</i>

ENTWURF

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Landwirtschaftliches Grundvermögen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung der unbebauten Grundstücke sowie Erhebung der Landpacht.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Landwirte		
Ziel		
Sachziele:		
Pflege, Bewirtschaftung und Verpachtung der unbebauten Grundstücke		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55502 Landwirtschaftliches Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.761,95	4.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
441200 Mieten und Pachten	2.431,10	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441900 Sonstige	3.330,85	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.146,72	4.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	36,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.109,96	4.850,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	15.109,96	4.850,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>15.109,96</u>	<u>4.850,00</u>	<u>5.550,00</u>	<u>5.550,00</u>	<u>5.550,00</u>	<u>5.550,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.215,64	4.850,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	8,53	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,53	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	904,91	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	904,91	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904,91	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 896,38	- 150.000,00	- 118.170,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>13.319,26</u>	<u>- 145.150,00</u>	<u>- 112.620,00</u>	<u>5.550,00</u>	<u>5.550,00</u>	<u>5.550,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Landwirtschaftliches Grundvermögen:

55502 . 441200	Mieten und Pachten	Pachtzins (u. a. Flächen der Gemeinde und für Mülldeponie) - Vertragsänderung in 2021
55502 . 441900	Sonstige	Solidarpakt Windenergie
55502 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf von Grundstücken

Maßnahmen 55502 Landwirtschaftliches Grundvermögen:

5550201 Landwirtschaftliche Grundstücke

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.170	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55503	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Bau, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Satzungen / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Landwirte / Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandsetzung, gegebenenfalls Bau von Wirtschaftswegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.616,29	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.320,00	1.140,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.616,29	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.320,00	1.140,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,03	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	816,03	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.432,32	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.130,00	1.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.453,70	2.720,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
502910 Sonstige - Vergütungen	1.829,86	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	55,86	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	530,48	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	37,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00
E11 Abschreibungen	7.005,89	5.840,00	5.840,00	5.830,00	5.340,00	3.380,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	180,78	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.825,11	5.660,00	5.660,00	5.650,00	5.160,00	3.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.459,59	16.060,00	19.110,00	19.100,00	16.110,00	14.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.027,27	- 12.630,00	- 15.680,00	- 15.670,00	- 12.980,00	- 12.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.027,27	- 12.630,00	- 15.680,00	- 15.670,00	- 12.980,00	- 12.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.027,27	- 12.630,00	- 15.680,00	- 15.670,00	- 12.980,00	- 12.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.637,67	- 9.410,00	- 12.460,00	- 12.460,00	- 9.960,00	- 9.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.637,67</u>	<u>- 9.410,00</u>	<u>- 12.460,00</u>	<u>- 12.460,00</u>	<u>- 9.960,00</u>	<u>- 9.960,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55503 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55503 . 442480	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>Wegenutzungsgebühr WAB, Moschheim</i>
55503 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung Feldwege - vorsorglicher Ansatz</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55505	Jagdangelegenheiten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Auftraggeber		
Jagdgenossenschaft / Kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Verordnungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Jagdausübungsberechtigte / Landwirte / Ortsgemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes		
Zielbeschreibung		
Verwaltung der Jagdgenossenschaften entsprechend den Bestimmungen des Landesjagdgesetzes unter Beachtungen der Zielbestimmungen gem. § 2 LJG.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55505 Jagdangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Mieten und Pachten	1.570,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.570,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	303,50	310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	303,50	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303,50	310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.266,50	5.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.266,50	5.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.266,50	5.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.766,50	5.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.766,50	5.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55505 Jagdangelegenheiten:		
55505 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpachterträge
55505 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Verwaltungskosten Jagdangelegenheiten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Satzungen / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende / Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Attraktivitätssteigerung der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen <i>535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	5.408,40 <i>5.408,40</i>	5.410,00 <i>5.410,00</i>	5.410,00 <i>5.410,00</i>	5.410,00 <i>5.410,00</i>	5.410,00 <i>5.410,00</i>	5.410,00 <i>5.410,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.408,40	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.408,40	- 5.410,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.408,40	- 5.410,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.408,40</u>	<u>- 5.410,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses		
Auftraggeber		
Politische Gremien / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse / Satzungen / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger / Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Vorhaltung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses, Förderung der Dorfgemeinschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	469,38	470,00	660,00	840,00	840,00	840,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	469,38	470,00	660,00	840,00	840,00	840,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.952,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.476,89	6.790,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
441200 Mieten und Pachten	5.443,57	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
441900 Sonstige	33,32	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.898,27	8.760,00	8.960,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.798,21	8.550,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
502910 Sonstige - Vergütungen	4.210,55	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	311,99	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.191,44	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509110 Pauschalierete Lohnsteuer	84,23	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.585,15	57.450,00	39.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	9.623,20	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	10.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.431,40	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.817,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	570,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3,20	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	21.522,20	22.410,00	23.080,00	22.830,00	22.510,00	22.400,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.037,57	17.190,00	17.190,00	17.190,00	17.190,00	17.190,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0,00	130,00	250,00	500,00	500,00	500,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.484,63	5.090,00	5.640,00	5.140,00	4.820,00	4.710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.214,96	2.370,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.088,89	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568100 Grundsteuer	126,07	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.120,52	90.780,00	72.750,00	48.500,00	48.180,00	48.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.222,25	- 82.020,00	- 63.790,00	- 39.360,00	- 39.040,00	- 38.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.222,25	- 82.020,00	- 63.790,00	- 39.360,00	- 39.040,00	- 38.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 68.222,25</u>	<u>- 82.020,00</u>	<u>- 63.790,00</u>	<u>- 39.360,00</u>	<u>- 39.040,00</u>	<u>- 38.930,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.658,52	- 60.080,00	- 41.370,00	- 17.370,00	- 17.370,00	- 17.370,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.805,82	11.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	5.805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.805,82	11.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.805,82	- 11.000,00	- 5.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 60.464,34</u>	<u>- 71.080,00</u>	<u>- 46.870,00</u>	<u>- 17.370,00</u>	<u>- 17.370,00</u>	<u>- 17.370,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:		
57302 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Erneuerungsmaßnahmen Außenbereich
57302 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Erneuerungsmaßnahmen Innenbereich
57302 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturen Mobiliar - vorsorglicher Ansatz
57302 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000 € netto
57302 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bepflanzungen in Blumenkübel
57302 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Reinigung von Handtüchern etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

57302 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Förderung "KatS"-Leuchttürme"
57302 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Notstromaggregat "KatS-Leuchttürme"
57302 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Beamer

Maßnahmen 57302 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

5730204 Ergänzung Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	0	0	0	0

5730205 technische Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57303	Grillhütten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von zusätzlichen Infrastruktureinrichtungen und damit vielfältigeres Angebot für die Dorfbevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57303 Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,26	3.150,00	2.900,00	13.900,00	1.400,00	1.400,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	25,27	700,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30,99	2.000,00	2.000,00	13.000,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	2.621,36	2.630,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.621,36	2.620,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129,89	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	129,89	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.807,51	5.940,00	5.250,00	14.070,00	1.570,00	1.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.807,51	- 5.940,00	- 5.250,00	- 14.070,00	- 1.570,00	- 1.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.807,51	- 5.940,00	- 5.250,00	- 14.070,00	- 1.570,00	- 1.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.807,51</u>	<u>- 5.940,00</u>	<u>- 5.250,00</u>	<u>- 14.070,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186,15	- 3.310,00	- 3.070,00	- 14.070,00	- 1.570,00	- 1.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 186,15</u>	<u>- 3.810,00</u>	<u>- 3.070,00</u>	<u>- 14.070,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57303 Grillhütten:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57303 Grillhütten:

57303 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Sanierung Grillhütte
----------------	---	----------------------

Maßnahmen 57303 Grillhütten:

5730303 Übernahme Grillhütte

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57305	Backhäuser	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Stadtbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Backhäuser. Zurverfügungstellung der Backhäuser für die Dorfbevölkerung, Vereine und sonstige Interessengemeinschaften		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Ortsgemeinderäte / Stadtbürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Vorhaltung und Unterhaltung der Backhäuser, Förderung der Dorfgemeinschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57305 Backhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	550,00	620,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	550,00	620,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	550,00	620,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,63	4.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	999,63	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	228,78	1.710,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	228,78	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	0,00	1.480,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149,05	160,00	190,00	190,00	190,00	190,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	149,05	160,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.377,46	5.970,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.357,46	- 5.420,00	- 6.920,00	- 6.450,00	- 6.450,00	- 6.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.357,46	- 5.420,00	- 6.920,00	- 6.450,00	- 6.450,00	- 6.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.357,46</u>	<u>- 5.420,00</u>	<u>- 6.920,00</u>	<u>- 6.450,00</u>	<u>- 6.450,00</u>	<u>- 6.450,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.230,68	- 4.260,00	- 2.890,00	- 2.890,00	- 2.890,00	- 2.890,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.200,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	38.200,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.200,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	664,02	100.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57305 Backhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664,02	100.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 664,02	- 61.800,00	- 30.100,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 1.894,70	- 66.060,00	- 32.990,00	- 2.890,00	- 2.890,00	- 2.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57305 Backhäuser:		
57305 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung Anbau Backes
57305 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	An-, Umbau Backhaus (u. a. Toiletten)

Maßnahmen 57305 Backhäuser:						
5730501 Erweiterung Backhaus						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.900	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.100	0	0	0	0	0

ENTWURF

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Kinder und Jugend

Produkt	Bezeichnung
36501	Kindergärten
36502	Kostenanteile Kindergärten anderer Ortsgemeinden
36503	Kostenanteile Kindergartenzweckverbände
36504	Förderung kirchlicher Kindergärten
36601	Kinder- und Jugendferien-, -erholungsstätten
36602	Kinderspielplätze
36603	Sonstige Jugendeinrichtungen

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Luckenbach

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

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
E7	Sonstige laufende Erträge	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	892,06	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,13	12.600,00	12.500,00	11.500,00	5.500,00	5.500,00
E11	Abschreibungen	3.407,35	4.750,00	5.270,00	5.540,00	5.530,00	5.610,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.738,75	64.500,00	91.500,00	71.500,00	72.700,00	73.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.403,29	82.990,00	110.410,00	89.680,00	84.870,00	86.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.839,69	- 82.990,00	- 110.410,00	- 89.680,00	- 84.870,00	- 86.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 82.839,69	- 82.990,00	- 110.410,00	- 89.680,00	- 84.870,00	- 86.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 82.839,69</u>	<u>- 82.990,00</u>	<u>- 110.410,00</u>	<u>- 89.680,00</u>	<u>- 84.870,00</u>	<u>- 86.050,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.926,36	- 78.240,00	- 105.140,00	- 84.140,00	- 79.340,00	- 80.440,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	891,93	7.800,00	9.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.967,48	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.859,41	32.800,00	9.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.859,41	- 32.800,00	- 9.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.785,77</u>	<u>- 111.040,00</u>	<u>- 114.540,00</u>	<u>- 85.340,00</u>	<u>- 80.540,00</u>	<u>- 81.640,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kostenanteile Kindergartenzweckverbände	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Umlagen an Kindergartenzweckverband. Im übrigen Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten.		
Auftraggeber		
Bürger / Politische Gremien / Land		
Auftragsgrundlage		
Rats- und Ausschussbeschlüsse / Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Mithilfe bei der Erziehung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung Dritter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kostenanteile Kindergartenzweckverbände:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	2.690,23	2.550,00	3.000,00	3.270,00	3.260,00	3.340,00
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>2.690,23</i>	<i>2.550,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.270,00</i>	<i>3.260,00</i>	<i>3.340,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.738,75	64.300,00	91.300,00	71.300,00	72.500,00	73.600,00
<i>541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>78.738,75</i>	<i>64.300,00</i>	<i>91.300,00</i>	<i>71.300,00</i>	<i>72.500,00</i>	<i>73.600,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.428,98	66.850,00	94.300,00	74.570,00	75.760,00	76.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.428,98	- 66.850,00	- 94.300,00	- 74.570,00	- 75.760,00	- 76.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.428,98	- 66.850,00	- 94.300,00	- 74.570,00	- 75.760,00	- 76.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 81.428,98</u>	<u>- 66.850,00</u>	<u>- 94.300,00</u>	<u>- 74.570,00</u>	<u>- 75.760,00</u>	<u>- 76.940,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.232,77	- 64.300,00	- 91.300,00	- 71.300,00	- 72.500,00	- 73.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	891,93	7.800,00	9.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>781440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>891,93</i>	<i>7.800,00</i>	<i>9.400,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891,93	7.800,00	9.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 891,93	- 7.800,00	- 9.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 41.124,70</u>	<u>- 72.100,00</u>	<u>- 100.700,00</u>	<u>- 72.500,00</u>	<u>- 73.700,00</u>	<u>- 74.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36503 Kostenanteile Kindergartenzweckverbände:		
36503 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Laufender Gemeindeanteil am Kindergartenzweckverband Luckenbach
36503 . 781440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Investiver Kostenanteil am Kindergartenzweckverband Luckenbach

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36503 Kostenanteile Kindergartenzweckverbände:

Maßnahmen 36503 Kostenanteile Kindergartenzweckverbände:

3650301 Zuweisung an Kindergartenzweckverband

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400	1.200	1.200	1.200	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.400	- 1.200	- 1.200	- 1.200	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36504	Förderung kirchlicher Kindergärten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Förderung der in der Stadt Hachenburg vorhandenen Kindertagesstätten in Trägerschaft der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden durch Zuwendungen nach § 12 Abs. 5 und § 15 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KiTaGRP), sowie darüberhinaus gehende freiwillige finanzielle Beteiligung an pädagogischen oder baulichen Maßnahmen.		
Auftraggeber		
Westerwaldkreis / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
KiTaGRP und Ausführungsbestimmungen, Kindertagesstättenbedarfsplan WW-Kreis, Beschlüsse kommunaler Gremien		
Zielgruppe		
Kinder / Erziehungsberechtigte / Kirchengemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Besuch einer Kindertagesstätte durch Kostenbeteiligung, Gewährleistung der Trägervielfalt, Förderung der Entwicklung von Kindern und Familienentlastung sowie Unterstützung bei der Erziehungsarbeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Förderung kirchlicher Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>563,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>563,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36602	Kinderspielplätze	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze		
Auftraggeber		
Bürger / Politische Gremien / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Rats- und Ausschussbeschlüsse / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder sowie Erhaltung des Kinderspielplatzes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36602 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	892,06	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
502910 Sonstige - Vergütungen	669,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	18,22	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	190,70	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	13,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,73	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	43,73	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	417,12	1.900,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
533100 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	417,12	1.900,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.352,91	6.540,00	6.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.352,91	- 6.540,00	- 6.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.352,91	- 6.540,00	- 6.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.352,91</u>	<u>- 6.540,00</u>	<u>- 6.610,00</u>	<u>- 5.610,00</u>	<u>- 5.610,00</u>	<u>- 5.610,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 935,79	- 4.640,00	- 4.640,00	- 3.640,00	- 3.640,00	- 3.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.967,48	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	2.967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.967,48	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.967,48	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.903,27</u>	<u>- 29.640,00</u>	<u>- 4.640,00</u>	<u>- 3.640,00</u>	<u>- 3.640,00</u>	<u>- 3.640,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36602 Kinderspielplätze:

36602 . 523110 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke* *Mäharbeiten, Reparatur Spielgeräte, TÜV, Fallschutz*

Maßnahmen 36602 Kinderspielplätze:

3660202 Neugestaltung Kinderspielplatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

ENTWURF

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36603	Sonstige Jugendeinrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen		
Auftraggeber		
Bürger / Politische Gremien / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit und somit Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36603 Sonstige Jugendeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,40	9.100,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	121,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621,40	9.600,00	9.500,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 621,40	- 9.600,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 621,40	- 9.600,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 621,40</u>	<u>- 9.600,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 321,40	- 9.300,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 321,40</u>	<u>- 9.300,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36603 Sonstige Jugendeinrichtungen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36603 Sonstige Jugendeinrichtungen:

36603 . 522001	Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	Jugendraum; im Gebäude vom Kindergarten - hier: Müllgebühren				
36603 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Prüfung Feuerlöscher u. a.				
36603 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Diverse Anschaffungen in 2023				
36603 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Anteilige Bewirtschaftungskosten Jugendraum - Verrechnen mit Kindergartenzweckverband				
36603 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Aufwendungen für Jugendtaxi - vorsorglicher Ansatz				

ENTWURF

ENTWURF

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Kultur, Sport und Tourismus

Produkt	Bezeichnung
26201	Musikpflege
27201	Bücherei
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Museen
29101	Förderung von Kirchengemeinden
42101	Allgemeine Sportförderung
42403	Kommunale Sportstätten und Bäder
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55102	Sonstige Erholungseinrichtungen
57301	Märkte
57501	Kommunale Tourismusförderung

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Luckenbach

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kultur, Sport und Tourismus

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.710,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	481,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	622,16	2.210,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.634,10	7.240,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.895,98	33.740,00	37.750,00	26.750,00	20.250,00	20.250,00
E11	Abschreibungen	6.589,93	22.090,00	19.460,00	19.810,00	19.810,00	19.730,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750,00	1.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	326,50	4.220,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.196,51	69.040,00	67.250,00	56.600,00	50.100,00	50.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.574,35	- 66.830,00	- 63.730,00	- 53.080,00	- 46.580,00	- 46.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.574,35	- 66.830,00	- 63.730,00	- 53.080,00	- 46.580,00	- 46.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.574,35</u>	<u>- 66.830,00</u>	<u>- 63.730,00</u>	<u>- 53.080,00</u>	<u>- 46.580,00</u>	<u>- 46.500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.479,25	- 46.450,00	- 47.690,00	- 36.690,00	- 30.190,00	- 30.190,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.300,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Luckenbach

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kultur, Sport und Tourismus

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	130.300,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000,00	- 96.100,00	- 22.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 98.479,25</u>	<u>- 142.550,00</u>	<u>- 69.690,00</u>	<u>- 36.690,00</u>	<u>- 30.190,00</u>	<u>- 30.190,00</u>

ENTWURF

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26201	Musikpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Förderung von örtlichen Musik- und Gesangsvereinen		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe		
Vereine / Institutionen		
Ziel		
Sachziele:		
Bewahrung und Förderung kultureller Angebote und Werte. Förderung des kulturellen Engagements.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26201 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	332,70	330,00	330,00	330,00	330,00	250,00
<i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>332,70</i>	<i>330,00</i>	<i>330,00</i>	<i>330,00</i>	<i>330,00</i>	<i>250,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.082,70	1.080,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.082,70	- 1.080,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.082,70	- 1.080,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.082,70</u>	<u>- 1.080,00</u>	<u>- 1.580,00</u>	<u>- 1.580,00</u>	<u>- 1.580,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 750,00	- 750,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 26201 Musikpflege:		
26201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Musikverein (inkl. Jugendabteilung), Männergesangsverein, inkl. Übernahme Grillhütte 500 EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Museen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Förderung bzw. Durchführung von Festen, die der Kulturförderung dienen. Hierunter fallen in erster Linie Heimatfeste, die Durchführung von Seniorenfeiern bzw. -ausflügen, Kulturförderung. Weiterhin Anbahnung und Unterhaltung von partnerschaftlichen Beziehungen zu anderen Gemeinden, allgemeine Heimatpflege		
Auftraggeber		
Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger / Partnergemeinden / Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Museen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	481,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	481,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	481,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	281,51	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
502910 Sonstige - Vergütungen	209,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	6,80	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	60,86	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	4,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.871,99	11.040,00	13.150,00	13.150,00	8.150,00	8.150,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	193,97	440,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	689,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	632,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	25,06	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.923,44	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	407,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	302,34	310,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	200,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	102,30	110,00	450,00	800,00	800,00	800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223,50	910,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	178,50	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900 Sonstige	45,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.429,34	13.440,00	15.430,00	15.780,00	10.780,00	10.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.947,94	- 13.340,00	- 15.330,00	- 15.680,00	- 10.680,00	- 10.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.947,94	- 13.340,00	- 15.330,00	- 15.680,00	- 10.680,00	- 10.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.947,94	- 13.340,00	- 15.330,00	- 15.680,00	- 10.680,00	- 10.680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Museen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.406,46	- 13.030,00	- 14.680,00	- 14.680,00	- 9.680,00	- 9.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	0,00	300,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 300,00	- 22.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.406,46</u>	<u>- 13.330,00</u>	<u>- 36.680,00</u>	<u>- 14.680,00</u>	<u>- 9.680,00</u>	<u>- 9.680,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Museen:		
28101 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Dorfchronik u. a.
28101 . 522001	Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	Stromkosten Grube "Edelstein"
28101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Grube Edelstein (Bilanzposition: historische Einrichtung - daher in 2024 und 2025; Unterhaltung Grundstück)
28101 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Weihnachtsbaumbeleuchtung u. a.
28101 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Verpflegung Feiern
28101 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ortsverschönerung, Brauchtumpflege sowie Präsente Seniorenfeier, Adventsfeier etc.
28101 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Vorsorglicher Ansatz für Veranstaltungen
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss an Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, Heimatverein
28101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Eingang Grube "Edelstein"
28101 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEMA-Gebühren
28101 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Abgabe Künstlersozialkasse
28101 . 569900	Sonstige	Gebühren für Gestaltungen, straßenverkehrsrechtliche Anordnungen etc.
28101 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Wetterunterstand (12.000 EUR) und Eingangsbereich (10.000 EUR) am Stollen

Maßnahmen 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Museen:

2810101 Baukosten Grubenstollen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.000	0	0	0	0

ENTWURF

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42101	Allgemeine Sportförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Zuwendung zur Förderung des Sports in Vereinen und Mitfinanzierung von Maßnahmen anderer Träger sowie Vergabe von Ehrenpreisen.		
Auftraggeber		
Bürger / Politische Gremien / Ortsgemeinderäte / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Rats- und Ausschussbeschlüsse / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	2.187,50	11.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.187,50	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.437,50	11.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.437,50	- 11.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.437,50	- 11.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.437,50</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 75.250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42101 Allgemeine Sportförderung:

42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Gymnastikverein
----------------	--	-----------------

ENTWURF

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42403	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten		
Auftraggeber		
Bürger / Politische Gremien / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Rats- und Ausschussbeschlüsse / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42403 Kommunale Sportstätten und Bäder:

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 - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	1.710,00 1.710,00	3.420,00 3.420,00	3.420,00 3.420,00	3.420,00 3.420,00	3.420,00 3.420,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.710,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
E11 Abschreibungen <i>534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>	2.050,08 2.050,08	8.550,00 8.550,00	13.080,00 13.080,00	13.080,00 13.080,00	13.080,00 13.080,00	13.080,00 13.080,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.050,08	10.550,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.050,08	- 8.840,00	- 11.260,00	- 11.260,00	- 11.260,00	- 11.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.050,08	- 8.840,00	- 11.260,00	- 11.260,00	- 11.260,00	- 11.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.050,08</u>	<u>- 8.840,00</u>	<u>- 11.260,00</u>	<u>- 11.260,00</u>	<u>- 11.260,00</u>	<u>- 11.260,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.640,85	- 2.000,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0,00 0,00	34.200,00 34.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.640,85</u>	<u>- 97.800,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42403 Kommunale Sportstätten und Bäder:

42403 . 525430

*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anteilige Kostenerstattung für Sportplatz Streithausen
Gemeinden und Gemeindeverbände*

ENTWURF

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Einwohner / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstückseigentümer / Landwirte		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.352,59	6.810,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
502910 Sonstige - Vergütungen	4.740,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	148,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.367,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	96,70	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.023,99	13.000,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.859,76	6.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.145,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	18,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	93,29	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
533100 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	93,29	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.469,87	19.900,00	19.890,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.329,11	- 19.900,00	- 19.890,00	- 15.890,00	- 15.890,00	- 15.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.329,11	- 19.900,00	- 19.890,00	- 15.890,00	- 15.890,00	- 15.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.329,11</u>	<u>- 19.900,00</u>	<u>- 19.890,00</u>	<u>- 15.890,00</u>	<u>- 15.890,00</u>	<u>- 15.890,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.328,94	- 19.810,00	- 19.800,00	- 15.800,00	- 15.800,00	- 15.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.328,94</u>	<u>- 19.810,00</u>	<u>- 19.800,00</u>	<u>- 15.800,00</u>	<u>- 15.800,00</u>	<u>- 15.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55101 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Sanierung Brunnen (4.000 EUR); Schotter für Grüncontainerstellplatz, Anpflanzung Beete</i>
55101 . 523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Entsorgung Grünabfälle</i>
55101 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung Brunnen</i>

ENTWURF

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55102	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Radwegen u. a.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Einwohner / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Gäste / Besucher und Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Naherholung, Freizeitgestaltung sowie Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700,00	10.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.624,02	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.129,44	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	186,06	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	308,52	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.624,02	12.460,00	11.560,00	4.560,00	3.060,00	3.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.624,02	- 12.060,00	- 11.560,00	- 4.560,00	- 3.060,00	- 3.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.624,02	- 12.060,00	- 11.560,00	- 4.560,00	- 3.060,00	- 3.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.624,02</u>	<u>- 12.060,00</u>	<u>- 11.560,00</u>	<u>- 4.560,00</u>	<u>- 3.060,00</u>	<u>- 3.060,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 10.500,00	- 10.000,00	- 3.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen:		
55102 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung VG für Brückenprüfung
55102 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	In 2024: Sanierung Brücke zum Friedhof
55102 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Wanderwege
55102 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung Ruhebänke
55102 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ruhebänke
55102 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Brückenprüfungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Kommunale Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Attraktivität der Region bei Interessenten an Urlaubsaufenthalten oder Tagesausflügen zu vorhandenen Gastronomiebetrieben bzw. Sehenswürdigkeiten, Information der Interessenten über vorhandene Urlaubs- und Ausflugsmöglichkeiten, Zusammenarbeit mit anderen Anbietern, die die Vermarktung der Region ebenfalls betreiben. Mitgliedsbeiträge an Organisationen (Touristikservice, Fremdenverkehrsvereine), allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Besucher / Gäste / Gastronomen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewinnung von Gästen, Attraktivierung des gastronomischen Angebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	103,00 <i>103,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103,00	- 110,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103,00	- 110,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 103,00</u>	<u>- 110,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103,00	- 110,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 103,00</u>	<u>- 110,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57501 Kommunale Tourismusförderung:		
57501 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Westerwald-Touristik-Service</i>

ENTWURF

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft / Beteiligungen

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Luckenbach

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.422.829,96	1.863.900,00	1.889.200,00	1.993.700,00	2.076.500,00	2.137.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.422.829,96	1.863.900,00	1.889.200,00	1.993.700,00	2.076.500,00	2.137.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.009.920,48	1.129.600,00	1.848.600,00	1.564.100,00	1.665.000,00	1.734.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.009.920,48	1.129.600,00	1.848.600,00	1.564.100,00	1.665.000,00	1.734.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	412.909,48	734.300,00	40.600,00	429.600,00	411.500,00	402.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 532,00	1.000,00	13.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 421,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 111,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	412.798,48	734.300,00	52.900,00	429.600,00	411.500,00	402.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>412.798,48</u>	<u>734.300,00</u>	<u>52.900,00</u>	<u>429.600,00</u>	<u>411.500,00</u>	<u>402.700,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	389.835,30	734.300,00	52.900,00	429.600,00	411.500,00	402.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>389.835,30</u>	<u>734.300,00</u>	<u>52.900,00</u>	<u>429.600,00</u>	<u>411.500,00</u>	<u>402.700,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.422.829,96	1.863.900,00	1.889.200,00	1.993.700,00	2.076.500,00	2.137.100,00
401100 Grundsteuer A	1.114,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
401200 Grundsteuer B	82.199,57	104.900,00	105.000,00	106.400,00	107.900,00	109.300,00
401310 Gewerbesteuer	894.951,27	1.300.000,00	1.300.000,00	1.376.800,00	1.439.200,00	1.481.500,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	297.537,33	306.600,00	334.100,00	354.700,00	370.100,00	383.900,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.673,02	112.500,00	110.700,00	114.200,00	116.700,00	118.900,00
403300 Hundesteuer	2.963,33	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
405211 Ausgleichsleistungen - Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 21 LFAG	30.391,06	35.600,00	35.000,00	37.200,00	38.200,00	39.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.422.829,96	1.863.900,00	1.889.200,00	1.993.700,00	2.076.500,00	2.137.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.009.920,48	1.129.600,00	1.848.600,00	1.564.100,00	1.665.000,00	1.734.400,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	85.099,48	80.100,00	119.800,00	126.900,00	132.600,00	136.500,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	41.319,00	7.400,00	96.300,00	97.300,00	98.300,00	99.300,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	497.748,00	587.100,00	939.200,00	770.900,00	825.100,00	862.200,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	385.754,00	455.000,00	693.300,00	569.000,00	609.000,00	636.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.009.920,48	1.129.600,00	1.848.600,00	1.564.100,00	1.665.000,00	1.734.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	412.909,48	734.300,00	40.600,00	429.600,00	411.500,00	402.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	412.909,48	734.300,00	40.600,00	429.600,00	411.500,00	402.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	412.909,48	734.300,00	40.600,00	429.600,00	411.500,00	402.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	390.372,30	734.300,00	40.600,00	429.600,00	411.500,00	402.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	390.372,30	734.300,00	40.600,00	429.600,00	411.500,00	402.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

61101 . 543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	35 %
61101 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	42 %
61101 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	31 %

ENTWURF

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft / Beteiligungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister/in ()		
Florian Hoffmann (2 Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 02662/801-191 Fachbereichsleiter/VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen. Dividenden aus der Beteiligung an der Westerwald Bank.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
GemO / GemHVO / Gesetze, Satzungen und Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Banken / Sparkassen / Ortsgemeinden / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Abbau der Schulden		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		
Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel		
Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft / Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 532,00	1.000,00	13.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471540 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 532,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 421,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 421,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 111,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 111,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 537,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 537,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten							
Produkt: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 1140203 Gebäudeerweiterung Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.341,00 *	800.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	976.341,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.341,00	- 800.000,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00	- 976.341,00

Erläuterungen: 11402-039800-1140203-10: In 2024: Planung und Erstellung neuer Bauhof (650.000 EUR). Außerdem jeweils Planung Abriss alter Bauhof und Neugestaltung Umfeld (150.000 EUR) sowie in 2025 Umsetzung Abriss alter Bauhof und Neugestaltung Umfeld (150.000 EUR)

Produkt: 11403 Liegenschaften							
Maßnahme: 1140302 Ankauf Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.129,00 *	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.129,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.129,00	- 158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 268.129,00

Erläuterungen: 11403-039990-1140302-9: Ankauf Gebäude sowie Entsorgung Inventar und Abriss als auch Neugestaltung Fläche

Produkt: 52202 Kommunales Bauland							
Maßnahme: 5220201 Baugrundstücke / Gewerbeflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.200,77
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.805,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.395,13

Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen							
Maßnahme: 5410101 Baukosten Gewerbegebiet "Roßwiese" - Erschließungsabschnitt Leystraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.278,36	508.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	773.278,36
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.038,21	470.400,00	235.200,00	0,00	0,00	0,00	885.638,21
Verpflichtungsermächtigungen			235.200,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.759,85	37.600,00	- 108.200,00	0,00	0,00	0,00	- 112.359,85

Erläuterungen: 54101-048240-5410101-17: Baukosten Verlängerung Leystraße (Gewerbegebiet Rossiwese)
54101-232591-5410101-9: Erschließungsbeiträge Verlängerung Leystraße (Gewerbegebiet Rossiwese)

Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen							
Maßnahme: 5410102 Ausbau Nebenanlagen K 20 (Leystraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.824,04	2.600,00	0,00	0,00	0,00	55,00	113.479,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.214,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.390,34	2.600,00	0,00	0,00	0,00	55,00	- 32.735,34

Erläuterungen: 54101-231420-5410102-2: Restliche Landeszuwendung für Nebenanlagen Rosenheimer Str./Leystraße Nebenanlagen K20

Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen							
Maßnahme: 5410103 Baukosten Verlängerung "Am Beul"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.371,85 *	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.371,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.107,76 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.107,76 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 287.735,91	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 235.735,91

Erläuterungen: 54101-232591-5410103-9: Erschließungsbeiträge Verlängerung "Am Beul"

Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen							
Maßnahme: 5410104 Baukosten Verlängerung "Nisterweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.070,14 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.070,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.385,74 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.385,74 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25.315,60

Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen							
Maßnahme: 5410105 Baukostenn Verlängerung "Nelkenweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.509,70 *	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.709,70

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.034,43 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.034,43 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.524,73	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 24.324,73

Erläuterungen: 54101-232591-5410105-9: Erschließungsbeiträge Verlängerung "Nelkenweg"

Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen

Maßnahme: 5410108 Baukosten Fußwege

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.114,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 142.114,92

Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen

Maßnahme: 5410111 Neubaugebiet Hofacker

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00	0,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000,00	- 170.000,00	0,00	0,00	0,00	- 200.000,00

Erläuterungen: 54101-013100-5410111-3: Investitionskostenanteil Werke Neubaugebiet Hofacker
54101-048240-5410111-17: Erschließung Neubaugebiet Hofacker; in 2023 Planungskosten und 2024 Baukosten

Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen

Maßnahme: 5410112 Erweiterung Gewerbegebiet Rosswiese

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00	- 125.000,00

Erläuterungen: 54101-048240-5410112-17: Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Rosswiese; in 2024 Planungskosten und in 2025 Baukosten

Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen							
Maßnahme: 5410113 OD L 281, Nebenanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	139.300,00	379.300,00	0,00	518.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 139.300,00	- 379.300,00	0,00	- 518.600,00

Erläuterungen: 54101-013100-5410113-3: Investitionskostenanteil Werke für Nebenanlagen OD L 281
54101-048250-5410113-17: Ausbau Nebenanlagen L 281

Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen							
Maßnahme: 5410114 Wiederkehrende Beiträge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	106.700,00	0,00	106.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	106.700,00	0,00	106.700,00

Erläuterungen: 54101-232592-5410114-9: Wiederkehrende Beiträge

Produkt: 54102 Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 5410201 Erneuerung der Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.126,10	6.200,00	0,00	13.200,00	39.600,00	0,00	108.126,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.126,10	0,00	0,00	- 13.200,00	- 39.600,00	0,00	- 101.926,10

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

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

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

Erläuterungen: 54102-048710-5410201-17: In 2024: Beleuchtungskopfumrüstung im Rahmen "KIPKI"; In 26/27 Straßenbeleuchtung OD L 281
54102-231430-5410201-4: Zuschuss "KIPKI"

Produkt: 54102 Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 5410202 Anschaffung technische Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.330,23

Produkt: 55501 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 5550101 Waldgrundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.694,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16.694,30

Produkt: 55502 Landwirtschaftliches Grundvermögen							
Maßnahme: 5550201 Landwirtschaftliche Grundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,53	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,53
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.017,67 *	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.017,67 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.009,14	- 118.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 133.179,14

Erläuterungen: 55502-023400-5550201-21: Ankauf von Grundstücken

Produkt: 57302 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 5730202 Umbau und Erweiterung Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.612,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 475.612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 475.612,95

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 57302 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 5730204 Ergänzung Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.374,74 *	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.374,74 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.374,74	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 32.374,74

Erläuterungen: 57302-082900-5730204-6: Beamer

Produkt: 57302 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 5730205 technische Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.500,00

Erläuterungen: 57302-072500-5730205-1: Notstromaggregat "KatS-Leuchttürme"
57302-231430-5730205-3: Förderung "KatS"-Leuchttürme"

Produkt: 57303 Grillhütten							
Maßnahme: 5730303 Übernahme Grillhütte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						

Produkt: 57305 Backhäuser							
Maßnahme: 5730501 Erweiterung Backhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.215,00 *	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.647,90 *	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.647,90 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.432,90	- 30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 120.532,90

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
--	--	--	---	---	---	---	--

Erläuterungen: 57305-039990-5730501-10: An-, Umbau Backhaus (u. a. Toiletten)
57305-231420-5730501-2: Zuwendung Anbau Backes

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten:	1.084.478,39	627.230,00	127.000,00	0,00	106.700,00	55,00	1.945.463,39
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten:	2.333.974,97	1.685.600,00	655.200,00	152.500,00	418.900,00	0,00	5.246.174,97
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten:	- 1.249.496,58	- 1.058.370,00	- 528.200,00	- 152.500,00	- 312.200,00	55,00	- 3.300.711,58

ENTWURF

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Kinder und Jugend							
Produkt: 36503 Kostenanteile Kindergartenzweckverbände							
Maßnahme: 3650301 Zuweisung an Kindergartenzweckverband							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276,03
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.077,55 *	9.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	157.077,55 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.801,52	- 9.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	0,00	- 146.801,52

Erläuterungen: 36503-013100-3650301-24: Investiver Kostenanteil am Kindergartenzweckverband Luckenbach

Produkt: 36602 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 3660202 Neugestaltung Kinderspielplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.362,87 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.362,87 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 37.362,87

Summe Einzahlungen 2 Kinder und Jugend:	10.276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276,03
Summe Auszahlungen 2 Kinder und Jugend:	181.440,42	9.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	194.440,42
Saldo Gesamt 2 Kinder und Jugend:	- 171.164,39	- 9.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	0,00	- 184.164,39

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Kultur, Sport und Tourismus							
Produkt: 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Museen							
Maßnahme: 2810101 Baukosten Grubenstollen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,00 *	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.251,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 251,00	- 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22.251,00

Erläuterungen: 28101-034800-2810101-10: Wetterunterstand (12.000 EUR) und Eingangsbereich (10.000 EUR) am Stollen

Produkt: 42101 Allgemeine Sportförderung							
Maßnahme: 4210101 Zuschuss Sportverein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 75.000,00

Produkt: 42403 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 4240302 Kleinspielfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 95.800,00

Summe Einzahlungen 3 Kultur, Sport und Tourismus:	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
Summe Auszahlungen 3 Kultur, Sport und Tourismus:	205.251,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.251,00
Saldo Gesamt 3 Kultur, Sport und Tourismus:	- 171.051,00	- 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 193.051,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.128.954,42	627.230,00	127.000,00	0,00	106.700,00	55,00	1.989.939,42
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.720.666,39	1.717.000,00	656.400,00	153.700,00	420.100,00	0,00	5.667.866,39
Saldo Gesamt:	- 1.591.711,97	- 1.089.770,00	- 529.400,00	- 153.700,00	- 313.400,00	55,00	- 3.677.926,97

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

18 Luckenbach

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

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

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen

ENTWURF