

# **ORTSGEMEINDE HATTERT**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2024**

Entwurf

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	1 – 6
<b>Vorbericht</b>	7 – 14
<b>Bilanz 2022</b>	15 – 18
<b>Übersicht über</b>	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
den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	24
die Entwicklung der Tilgungsrücklage	25 – 26
<b>Bewirtschaftungsregelungen (Haushaltsvermerke)</b>	27 – 28
<b>Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt</b>	29 – 32
<b>Übersicht Teilhaushalte</b>	33
Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung / Zentrale Dienste	34 – 100
Teilhaushalt 2: Kinder und Jugend	101 – 114
Teilhaushalt 3: Kultur, Sport und Tourismus	115 – 136
Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzdienstleistungen	137 – 144
<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	145 – 154
<b>Stellenplan</b>	155 - 157

Entwurf

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**der ORTSGEMEINDE HATTERT 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	3.461.680,00 EUR
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.906.500,00 EUR
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-444.820,00 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-284.360,00 EUR
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	181.100,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	337.740,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-156.640,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	441.000,00 EUR

\*Beträge ohne interne Leistungsverrechnung

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

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

Entwurf

## § 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  |                     | 60,00 EUR  |
| c) für jeden weiteren Hund   |                     | 90,00 EUR  |
| gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung (§ 5)                                  |                     |            |
| d) für den ersten gefährlichen Hund  |                     | 300,00 EUR |
| e) für den zweiten gefährlichen Hund   |                     | 500,00 EUR |
| f) für jeden weiteren gefährlichen Hund  |                     | 700,00 EUR |

**§ 6  
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	6.950.438,70 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	7.096.939,60 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.821.239,60 EUR

**§ 7  
Altersteilzeit**

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

Hattert, den

Peter Enders  
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

Dagmar Aschfalk

Entwurf

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Hattert**

**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	3.208.305,69 EUR
Aufwendungen	3.061.804,79 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	146.500,90 EUR

Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.106.771,01 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.764.586,78 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.184,23 EUR
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2,66 EUR
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	154,00 EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-151,34 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.948,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.658,55 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.710,55 EUR
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (-)	40.322,34 EUR
Tilgungsleistungen	0,00 EUR

Zum 31.12.2022 beläuft sich der Stand der liquiden Mittel auf 835.835,06 EUR

### 3. Haushaltsjahr 2023

Eckdaten des Haushaltvorjahres – lt. Haushaltsplan

#### Gesamtergebnishaushalt

Erträge	3.509.900,00 EUR
Aufwendungen	3.785.600,00 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-275.700,00 EUR

#### Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.381.240,00 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.496.450,00 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.210,00 EUR
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.600,00 EUR
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00 EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	600,00 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.600,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833.540,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	71.060,00 EUR
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (-)	-43.550,00 EUR
Tilgungsleistungen	0,00 EUR
Der Stand der liquiden Mittel per 31.12.2023 beträgt nach dem vorläufigen Jahresabschluss	476.822,55 EUR

Nach derzeitigen Hochrechnungen ist mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 347.000 EUR zu rechnen. Ursache hierfür ist u.a. die Erschließung des Neubaugebietes, die noch nicht begonnen wurde. Die veranschlagten Vorausleistungen wurden demzufolge nicht veranlagt. Außerdem wurden die endgültigen Beitragsveranlagungen „Vor den Eisenkauten“ und „In den Helten“ nicht durchgeführt. Der vorgesehene Verkauf einer Teilfläche Bergstraße konnte noch nicht realisiert werden. Demgegenüber stehen das positive Forstergebnis und die eingesparten Brückenunterhaltungskosten.

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. 488.000 EUR.

#### 4. Haushaltsjahr 2024

##### 4.1 Eckdaten des Haushaltes

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	
Erträge	3.461.680,00 EUR
Aufwendungen	3.906.500,00 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-444.820,00 EUR
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.335.780,00 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.622.060,00 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.280,00 EUR
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.940,00 EUR
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.020,00 EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.920,00 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.100,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.740,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.640,00 EUR
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (-)	-441.000,00 EUR
Tilgungsleistungen	0,00 EUR

Der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag, sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt, resultiert u.a. aus dem Mehraufwand an Kreisumlage (107.500 EUR) und Verbandsgemeindeumlage (50.400 EUR) aufgrund des Anstieges der Steuerkraftzahl um 181.324 EUR. Gleichzeitig ist mit einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen von rd. 100.000 EUR zu rechnen. Außerdem sind im Haushaltsjahr 2024 rd. 91.600 EUR an einmaligen Aufwendungen enthalten. Es handelt sich u.a. um die Dachreparatur Feuerwehrgerätehaus, Reparatur Kleinspielfeld, Kosten Aufstellung Bbauungsplan „Im Röffel“ und Reparatur des Ottosteges (wurde 2023 nicht realisiert).

Die Finanzierung des Haushaltes erfolgt aus eigenen Mitteln durch Inanspruchnahme des Finanzmittelbestandes

Zum 31.12.2024 beläuft sich der Stand der liquiden Mittel voraussichtlich auf rd. 46.500,00 EUR

In den Jahren 2025 bis 2027 ist jeweils ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausgewiesen.

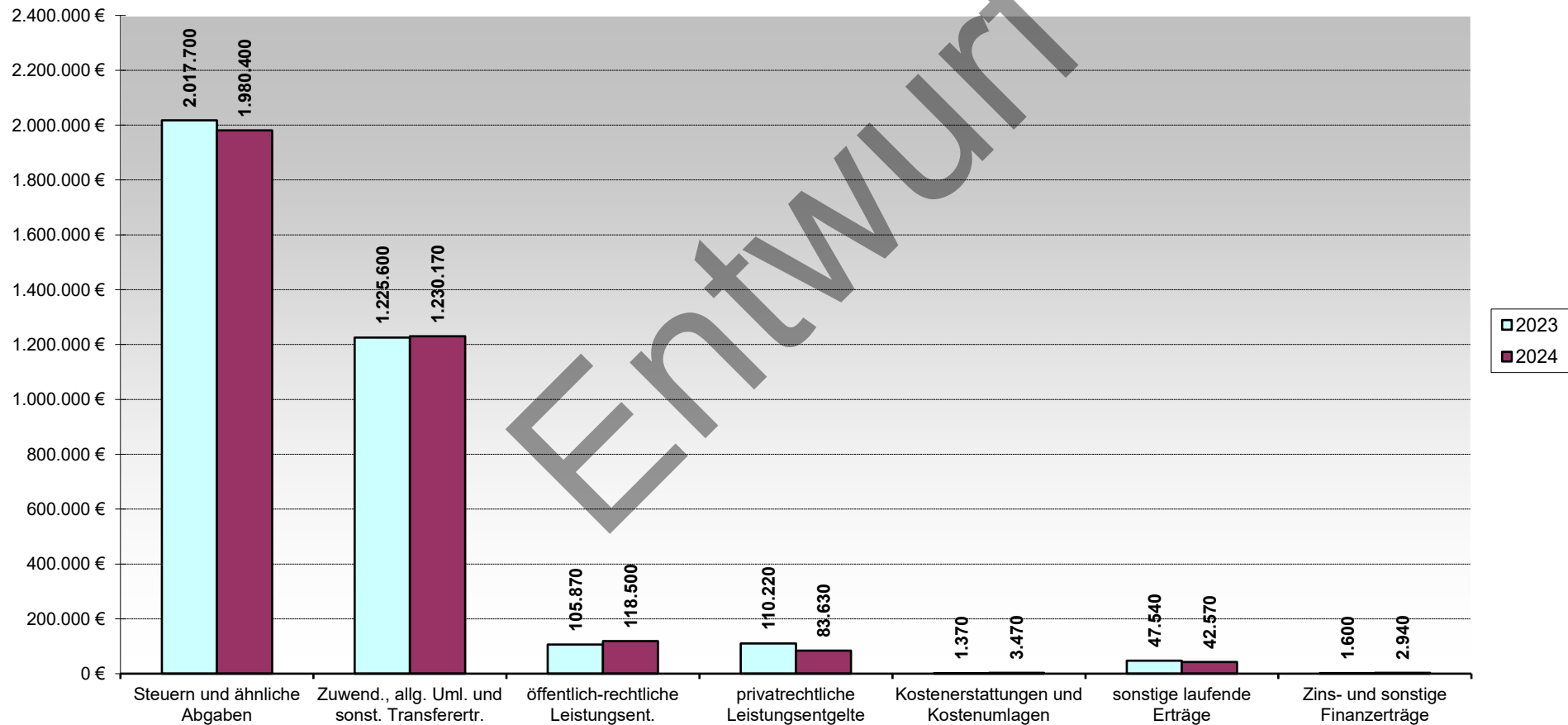
## 4.2 Ergebnishaushalt

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.

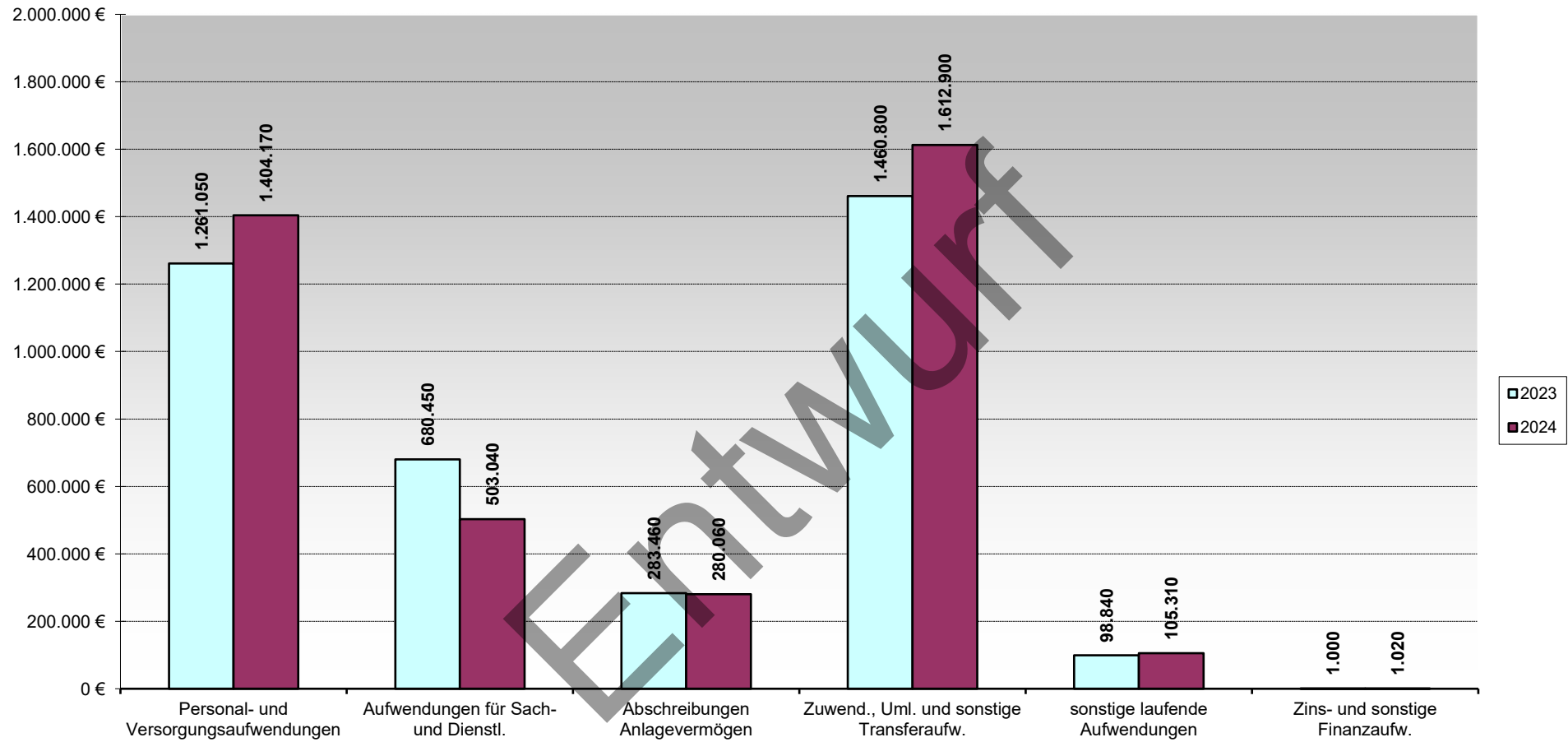
Der Jahresfehlbetrag beträgt

444.820,00 EUR

Vergleich Erträge Ergebnishaushalt 2023/2024



### Vergleich Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023/2024



#### 4.3 Finanzhaushalt

Im Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen der Ortsgemeinde Hattert 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	3.338.720,00 EUR
Ordentliche Auszahlungen	3.623.080,00 EUR

#### 4.4 Investitionen

Das Investitionsvolumen beträgt 337.740,00 EUR

##### Finanzierung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.100,00 EUR
Inanspruchnahme des Finanzmittelbestandes	156.640,00 EUR

Nachstehend die investiven Maßnahmen:

Anschaffung Mähwerk	- Teilhaushalt 1	6.000,00 EUR
Errichtung Photovoltaikanlage Hauptstraße 22	- Teilhaushalt 1	12.000,00 EUR
Ankauf Gebäude Hütter Straße 9	- Teilhaushalt 1	150.000,00 EUR
Vermessung Baugrundstücke	- Teilhaushalt 1	20.000,00 EUR
Erschließung „Im Röffel“ (Planungskosten)	- Teilhaushalt 1	20.000,00 EUR
Erschließung Bergstraße (Planungskosten)	- Teilhaushalt 1	20.000,00 EUR
Ausbau Bergstraße (Planungskosten)	- Teilhaushalt 1	20.000,00 EUR
Umrüstung Beleuchtungsköpfe Straßenbeleuchtung auf LED	- Teilhaushalt 1	15.700,00 EUR
Errichtung Memoriam-Garten (Friedhof)	- Teilhaushalt 1	20.000,00 EUR
Austausch Telefonanlage (Kindergarten)	- Teilhaushalt 2	5.000,00 EUR
Anschaffung und Montage Spielgeräte	- Teilhaushalt 2	15.000,00 EUR
Baukosten Festplatz	- Teilhaushalt 3	10.000,00 EUR
Auszahlung Sicherheitseinbehalt Sportlerheim	- Teilhaushalt 3	1.040,00 EUR
Anschaffung Notstromaggregat (Sporthalle)	- Teilhaushalt 3	15.000,00 EUR
Planungskosten Photovoltaikanlage (Sporthalle)	- Teilhaushalt 3	8.000,00 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 181.324 EUR auf 2.121.839 EUR erhöht. Unter Zugrundelegung der maßgeblichen Einwohnerzahl von 1.786 (-1) ergibt sich eine Steuerkraft je Einwohner von 1.188,04 EUR. Demzufolge werden keine Schlüsselzuweisungen A des Landes fließen. An Schlüsselzuweisung B werden rd. 29.200 EUR erwartet. Durch den Anstieg der Umlagegrundlagen und Anhebung des Hebesatzes von 40% auf 42% werden rd. 107.500 EUR mehr an Kreisumlage und bei unverändertem Hebesatz von 31% rd. 50.400 EUR mehr an Verbandsgemeindeumlage aufzubringen sein.

##### **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer**

Das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung vom November 2023 hat ergeben, dass im Jahr 2024 gegenüber dem Haushaltsplan 2023 rd. 61.100 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.

##### **Gewerbesteuerumlage**

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

**5. Schulden**

Die Ortsgemeinde Hattert ist schuldenfrei.

**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 Hattert waren im Haushaltsjahr 2023 insgesamt sechs geringfügig beschäftigte Mitarbeiter/innen angestellt.

Hachenburg, den 11.04.2024  
VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG  
HACHENBURG



Gabriele Greis  
Bürgermeisterin

Entwurf

# Bilanz

---

Entwurf

## Schlussbilanz in Kontoform zum 31.12.2022

Betragsangaben in EUR

9 Hattert

Aktiva	Vorjahr 2021	Ifd. Jahr 2022	Passiva	Vorjahr 2021	Ifd. Jahr 2022
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>8.325.524,76</b>	<b>8.444.101,48</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>6.803.937,80</b>	<b>6.950.438,70</b>
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	206.978,83	214.536,76	1.1. Kapitalrücklage	6.429.416,59	6.803.937,80
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.974,07	1.346,77	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	374.521,21	146.500,90
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	205.004,76	213.189,99	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			<b>2. Sonderposten</b>	<b>2.322.342,07</b>	<b>2.281.664,09</b>
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	8.118.545,93	8.219.564,72	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.227.444,25	2.172.720,05
1.2.1. Wald, Forsten	1.760.408,06	1.760.408,06	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	789.313,16	823.176,78
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	330.493,04	330.667,56	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.438.131,09	1.349.543,27
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.863.168,14	3.401.023,73	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.641.177,03	2.465.878,84	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	22.089,43	21.785,83	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	94.897,82	108.944,04
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	38.595,76	32.036,75	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.033,94	70.713,76	2.7. Sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>61.971,94</b>	<b>47.612,25</b>
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.383.580,53	137.050,19	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.567,00	39.321,00
1.3. Finanzanlagen	0,00	10.000,00	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	22.404,94	8.291,25
1.3.3. Beteiligungen			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>56.306,68</b>	<b>85.768,93</b>
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			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	0,00	10.000,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>911.372,33</b>	<b>912.600,59</b>	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	0,00	0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.367,99	50.136,43
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	0,00	474,00

2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	911.372,33	912.600,59	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	37.938,69	35.158,50
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	85.379,54	52.800,85	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.634,06	13.235,39	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
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	805.358,73	846.564,35			
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					
<b>3.</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>					
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.661,40</b>	<b>8.781,90</b>			
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.661,40	8.781,90			
<b>5.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>					
<b>Summe Aktiva</b>		<b>9.244.558,49</b>	<b>9.365.483,97</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>9.244.558,49</b>	<b>9.365.483,97</b>

festgestellt:

Hattert, den

\_\_\_\_\_  
 Christoph Hoopmann  
 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“
- 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	207.457
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	158.230
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	374.521
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	146.501
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-275.700
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-444.820
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		166.189
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	44.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	27.830
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-9.530
11	<b>Summe</b>		<b>229.189</b>



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. 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	288.507	0	0	288.507
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	350.586	0	0	350.586
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	446.026	0	0	446.026
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	342.033	0	0	342.033
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-114.610	0	0	-114.610
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-284.360	0	0	-284.360
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					1.028.182
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	214.390	1.100	0	213.290
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	201.100	8.270	0	192.830
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	166.150	20.010	0	146.140
11	Summe					1.580.442

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	6.803.938	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	146.501	6.950.439
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-275.700	6.674.739
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-444.820	6.229.919
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	44.700	6.274.619
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	27.830	6.302.449
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-9.530	6.292.919

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
lfd. 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									
			342.033	-114.610	-284.360	214.390	201.100	166.150					
	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	<b>Zwischensumme</b>	342.033	-114.610	-284.360	214.390	201.100	166.150						
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		1.100	8.270	20.010					
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	342.033	-114.610	-284.360	213.290	192.830	146.140					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>  Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>  Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>  ...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>  Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung													
Jahr ... - Betrag ... €													

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
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			
<b>8</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>Summe</b>			0	0	0	

Entwurf

## 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 Hattert

## Hauptplan 2024

9 Hattert

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.020.599,38	2.017.700,00	1.980.400,00	2.088.700,00	2.171.300,00	2.238.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge	901.169,44	1.225.600,00	1.230.170,00	1.317.590,00	1.320.130,00	1.297.260,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.106,60	105.870,00	118.500,00	123.990,00	124.730,00	133.820,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.586,43	110.220,00	83.630,00	85.180,00	86.980,00	88.580,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.531,82	1.370,00	3.470,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	62.309,36	47.540,00	42.570,00	156.320,00	140.070,00	140.070,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.208.303,03</b>	<b>3.508.300,00</b>	<b>3.458.740,00</b>	<b>3.775.200,00</b>	<b>3.846.630,00</b>	<b>3.901.350,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.088.664,80	1.261.050,00	1.404.170,00	1.431.340,00	1.463.020,00	1.485.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.727,49	680.450,00	503.040,00	392.500,00	395.850,00	399.250,00
E11	Abschreibungen	266.245,33	283.460,00	280.060,00	296.540,00	303.200,00	314.760,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300.481,56	1.460.800,00	1.612.900,00	1.548.200,00	1.583.300,00	1.618.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.982,61	98.840,00	105.310,00	60.840,00	61.740,00	64.990,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.062.101,79</b>	<b>3.784.600,00</b>	<b>3.905.480,00</b>	<b>3.729.420,00</b>	<b>3.807.110,00</b>	<b>3.882.620,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.201,24</b>	<b>- 276.300,00</b>	<b>- 446.740,00</b>	<b>45.780,00</b>	<b>39.520,00</b>	<b>18.730,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,66	1.600,00	2.940,00	1.570,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 297,00	1.000,00	1.020,00	2.650,00	13.190,00	29.760,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>299,66</b>	<b>600,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>- 1.080,00</b>	<b>- 11.690,00</b>	<b>- 28.260,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.500,90</b>	<b>- 275.700,00</b>	<b>- 444.820,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>27.830,00</b>	<b>- 9.530,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>146.500,90</b>	<b>- 275.700,00</b>	<b>- 444.820,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>27.830,00</b>	<b>- 9.530,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hattert

## Hauptplan 2024

9 Hattert

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>342.032,89</b>	<b>- 114.610,00</b>	<b>- 284.360,00</b>	<b>214.390,00</b>	<b>201.100,00</b>	<b>166.150,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.126,00	0,00	23.200,00	140.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.822,00	844.600,00	132.100,00	322.700,00	320.900,00	315.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	60.000,00	25.800,00	45.500,00	32.500,00	32.500,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.948,00</b>	<b>904.600,00</b>	<b>181.100,00</b>	<b>508.200,00</b>	<b>353.400,00</b>	<b>348.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	7.400,00	0,00	60.000,00	96.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	356.658,55	826.140,00	337.740,00	921.400,00	1.201.800,00	20.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381.658,55</b>	<b>833.540,00</b>	<b>337.740,00</b>	<b>981.400,00</b>	<b>1.297.800,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 301.710,55</b>	<b>71.060,00</b>	<b>- 156.640,00</b>	<b>- 473.200,00</b>	<b>- 944.400,00</b>	<b>328.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>40.322,34</b>	<b>- 43.550,00</b>	<b>- 441.000,00</b>	<b>- 258.810,00</b>	<b>- 743.300,00</b>	<b>494.150,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	213.500,00	751.570,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	1.100,00	8.270,00	20.010,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.400,00</b>	<b>743.300,00</b>	<b>- 20.010,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 40.322,34	43.550,00	441.000,00	46.410,00	0,00	- 474.140,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 40.322,34</b>	<b>43.550,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>258.810,00</b>	<b>743.300,00</b>	<b>- 494.150,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 40.322,34</b>	<b>43.550,00</b>	<b>440.570,00</b>	<b>258.810,00</b>	<b>743.300,00</b>	<b>- 494.150,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>40.322,34</b>	<b>- 43.550,00</b>	<b>- 441.430,00</b>	<b>- 46.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.140,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	342.032,89	- 114.610,00	- 284.360,00	213.290,00	192.830,00	146.140,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hattert

## Hauptplan 2024

9 Hattert

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres  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

---

Entwurf

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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 Hattert

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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	52.937,30	91.870,00	74.470,00	59.710,00	61.280,00	61.150,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.106,60	105.870,00	115.500,00	120.990,00	121.730,00	130.820,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.686,15	73.720,00	51.130,00	51.680,00	52.480,00	53.080,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,19	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	48.195,67	47.540,00	42.570,00	156.320,00	140.070,00	140.070,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.207,91</b>	<b>319.350,00</b>	<b>284.020,00</b>	<b>389.050,00</b>	<b>375.910,00</b>	<b>385.470,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.534,57	106.780,00	131.940,00	134.150,00	135.050,00	136.460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.389,13	385.850,00	269.390,00	223.350,00	224.600,00	225.900,00
E11	Abschreibungen	206.946,81	219.600,00	214.560,00	229.530,00	236.730,00	250.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.027,22	70.930,00	70.510,00	25.940,00	26.040,00	28.490,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.897,73</b>	<b>783.160,00</b>	<b>686.400,00</b>	<b>612.970,00</b>	<b>622.420,00</b>	<b>641.250,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 316.689,82</b>	<b>- 463.810,00</b>	<b>- 402.380,00</b>	<b>- 223.920,00</b>	<b>- 246.510,00</b>	<b>- 255.780,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121,66	150,00	140,00	70,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>121,66</b>	<b>150,00</b>	<b>120,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 316.568,16</b>	<b>- 463.660,00</b>	<b>- 402.260,00</b>	<b>- 223.850,00</b>	<b>- 246.510,00</b>	<b>- 255.780,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 316.568,16</b>	<b>- 463.660,00</b>	<b>- 402.260,00</b>	<b>- 223.850,00</b>	<b>- 246.510,00</b>	<b>- 255.780,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 184.993,25</b>	<b>- 354.900,00</b>	<b>- 295.600,00</b>	<b>- 109.290,00</b>	<b>- 127.860,00</b>	<b>- 132.750,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.126,00	0,00	15.700,00	140.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.822,00	844.600,00	132.100,00	322.700,00	320.900,00	315.500,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hattert

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000,00	25.800,00	45.500,00	32.500,00	32.500,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.948,00</b>	<b>894.600,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>508.200,00</b>	<b>353.400,00</b>	<b>348.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.400,00	0,00	60.000,00	96.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	346.900,91	776.400,00	283.700,00	921.400,00	1.201.800,00	20.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.900,91</b>	<b>783.800,00</b>	<b>283.700,00</b>	<b>981.400,00</b>	<b>1.297.800,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 266.952,91</b>	<b>110.800,00</b>	<b>- 110.100,00</b>	<b>- 473.200,00</b>	<b>- 944.400,00</b>	<b>328.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 451.946,16</u></b>	<b><u>- 244.100,00</u></b>	<b><u>- 405.700,00</u></b>	<b><u>- 582.490,00</u></b>	<b><u>- 1.072.260,00</u></b>	<b><u>195.250,00</u></b>

Entwurf



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11101	Verwaltungssteuerung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Einwohner / Ortsgemeinderäte / Ausschüsse / Bedienstete		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Räte / Ausschüsse / Bedienstete		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, hausaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.		
<b>Qualitätsziele</b>		
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	240,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	240,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.832,00	5.840,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.832,00	5.840,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.072,00</b>	<b>6.040,00</b>	<b>6.790,00</b>	<b>6.790,00</b>	<b>6.790,00</b>	<b>6.790,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.032,02	38.730,00	35.820,00	36.380,00	35.580,00	35.250,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	17.448,00	18.200,00	19.620,00	19.620,00	19.620,00	19.620,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.489,59	5.880,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.642,95	2.600,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
509110 Pauschalisierte Lohnsteuer	33,48	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.832,00	5.840,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00
517100 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	5.586,00	4.690,00	3.360,00	3.920,00	3.120,00	2.790,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	719,28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.487,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569200 Verfügungsmittel	100,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.338,91</b>	<b>40.830,00</b>	<b>37.920,00</b>	<b>38.480,00</b>	<b>37.680,00</b>	<b>37.350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.266,91</b>	<b>- 34.790,00</b>	<b>- 31.130,00</b>	<b>- 31.690,00</b>	<b>- 30.890,00</b>	<b>- 30.560,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.266,91</b>	<b>- 34.790,00</b>	<b>- 31.130,00</b>	<b>- 31.690,00</b>	<b>- 30.890,00</b>	<b>- 30.560,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 31.266,91</u></b>	<b><u>- 34.790,00</u></b>	<b><u>- 31.130,00</u></b>	<b><u>- 31.690,00</u></b>	<b><u>- 30.890,00</u></b>	<b><u>- 30.560,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.205,08</b>	<b>- 35.940,00</b>	<b>- 34.340,00</b>	<b>- 34.340,00</b>	<b>- 34.340,00</b>	<b>- 34.340,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.205,08</u>	<u>- 35.940,00</u>	<u>- 34.340,00</u>	<u>- 34.340,00</u>	<u>- 34.340,00</u>	<u>- 34.340,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld
11101 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Beschallung Ratssitzungen

Entwurf

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11401	Zentrale Dienste	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Ortsgemeinderäte		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Mitglieder der politischen Gremien / Bedienstete der Verwaltung / Sonstige Interessierte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.144,98	2.600,00	10.630,00	10.680,00	10.750,00	10.810,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.825,55	1.730,00	2.250,00	2.290,00	2.340,00	2.390,00
502910 Sonstige - Vergütungen	661,00	300,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	136,23	130,00	170,00	170,00	180,00	180,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	394,32	380,00	500,00	510,00	520,00	530,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	101,06	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,56	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	671,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.198,24	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	197,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	294,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	359,52	360,00	210,00	0,00	0,00	0,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	359,52	360,00	210,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.203,06	10.850,00	11.970,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	452,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	208,25	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	254,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	905,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	665,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.353,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	229,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300 Repräsentationen	2.453,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.070,12</b>	<b>15.210,00</b>	<b>24.410,00</b>	<b>23.630,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.760,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.070,12</b>	<b>- 15.210,00</b>	<b>- 24.410,00</b>	<b>- 23.630,00</b>	<b>- 23.700,00</b>	<b>- 23.760,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.070,12</b>	<b>- 15.210,00</b>	<b>- 24.410,00</b>	<b>- 23.630,00</b>	<b>- 23.700,00</b>	<b>- 23.760,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.070,12</u>	<u>- 15.210,00</u>	<u>- 24.410,00</u>	<u>- 23.630,00</u>	<u>- 23.700,00</u>	<u>- 23.760,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.136,78	- 14.850,00	- 24.200,00	- 23.630,00	- 23.700,00	- 23.760,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.136,78</u>	<u>- 14.850,00</u>	<u>- 24.200,00</u>	<u>- 23.630,00</u>	<u>- 23.700,00</u>	<u>- 23.760,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:</b>		
11401 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	U.a. für Toner
11401 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Arbeitsschutz
11401 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen Bündelausschreibungen
11401 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Kosten Homepage
11401 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	u.a. Forum Marienstatt, Westerwald-Verein

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11402	Bauhof	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt Bauhof umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes sowie die Arbeiten durch Beschäftigte in der Gemeinde		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bürger / Besucher und Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	142,87	140,00	140,00	140,00	130,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	142,87	140,00	140,00	140,00	130,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142,87</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.895,92	18.100,00	25.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
	522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.601,18	3.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.453,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	339,92	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	629,78	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.648,03	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.810,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	407,56	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E11	Abschreibungen	7.788,87	6.500,00	7.130,00	7.210,00	7.990,00	6.740,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	577,80	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	4.124,12	3.060,00	3.960,00	4.270,00	5.070,00	3.910,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	2.976,85	2.750,00	2.480,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	110,10	110,00	110,00	110,00	90,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.434,36	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	879,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 Büromaterial	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.346,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.119,15</b>	<b>27.300,00</b>	<b>35.830,00</b>	<b>29.910,00</b>	<b>30.690,00</b>	<b>29.440,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.976,28</b>	<b>- 27.160,00</b>	<b>- 35.690,00</b>	<b>- 29.770,00</b>	<b>- 30.560,00</b>	<b>- 29.440,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.976,28</b>	<b>- 27.160,00</b>	<b>- 35.690,00</b>	<b>- 29.770,00</b>	<b>- 30.560,00</b>	<b>- 29.440,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 24.976,28</b>	<b>- 27.160,00</b>	<b>- 35.690,00</b>	<b>- 29.770,00</b>	<b>- 30.560,00</b>	<b>- 29.440,00</b>



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.948,89	- 20.800,00	- 28.700,00	- 22.700,00	- 22.700,00	- 22.700,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.392,29	0,00	6.000,00	0,00	20.000,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.392,29	0,00	6.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392,29	0,00	6.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.392,29	0,00	- 6.000,00	0,00	- 20.000,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.341,18</u>	<u>- 20.800,00</u>	<u>- 34.700,00</u>	<u>- 22.700,00</u>	<u>- 42.700,00</u>	<u>- 22.700,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:</b>		
11402 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Ca. 6.000 EUR für Reparatur Salzstreugerät
11402 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung von Geräten
11402 . 563100	Büromaterial	u.a. Kopierpapier
11402 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung Mähwerk
11402 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatzbeschaffung Fahrzeug

<b>Maßnahmen 11402 Bauhof:</b>						
<b>1140203 Anschaffung von Zusatzgeräten für Gemeindetraktor</b>						
	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	6.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen 11402 Bauhof:**

1140204      Anschaffung Fahrzeug

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Entwurf

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11403	Liegenschaften	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind. Hier: Gebäude Mittelstraße 4		
<b>Auftraggeber</b>		
Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	475,99	480,00	480,00	2.230,00	3.980,00	3.980,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	475,99	480,00	480,00	2.230,00	3.980,00	3.980,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.953,25	12.600,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
441200 Mieten und Pachten	5.953,25	12.600,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,19	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	26,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.711,43</b>	<b>13.430,00</b>	<b>14.210,00</b>	<b>15.960,00</b>	<b>17.710,00</b>	<b>17.710,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	769,21	1.320,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
502910 Sonstige - Vergütungen	564,75	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	42,34	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	153,89	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
509110 Pauschalisierte Lohnsteuer	8,23	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.308,66	47.800,00	48.300,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	10.566,22	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.032,02	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	702,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.780,50	800,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	6.349,20	13.420,00	13.800,00	18.180,00	20.680,00	20.680,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	56,52	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.292,68	13.360,00	13.740,00	18.120,00	20.620,00	20.620,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.283,26	1.800,00	3.050,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.220,89	1.400,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 Grundsteuer	62,37	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.710,33</b>	<b>64.340,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>56.730,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.330,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.998,90</b>	<b>- 50.910,00</b>	<b>- 53.690,00</b>	<b>- 40.770,00</b>	<b>- 41.570,00</b>	<b>- 41.620,00</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
579900 Sonstige	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.998,90</b>	<b>- 50.910,00</b>	<b>- 53.710,00</b>	<b>- 40.770,00</b>	<b>- 41.570,00</b>	<b>- 41.620,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 27.998,90</b>	<b>- 50.910,00</b>	<b>- 53.710,00</b>	<b>- 40.770,00</b>	<b>- 41.570,00</b>	<b>- 41.620,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.621,73</b>	<b>- 37.970,00</b>	<b>- 40.390,00</b>	<b>- 24.820,00</b>	<b>- 24.870,00</b>	<b>- 24.920,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	265.106,62	30.000,00	162.000,00	200.000,00	0,00	0,00
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	265.106,62	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	12.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.106,62</b>	<b>30.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 265.106,62</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 162.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 279.728,35</b>	<b>- 67.970,00</b>	<b>- 202.390,00</b>	<b>- 84.820,00</b>	<b>- 24.870,00</b>	<b>- 24.920,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11403 Liegenschaften:</b>		
11403 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdhütte 1.200 EUR und Mietwohnungen Hauptstraße 22
11403 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Bewirtschaftungskosten Feuerwehr
11403 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Bewirtschaftungskosten Feuerwehrverein
11403 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	U.a. Reparatur Dach Feuerwehrhaus 12.000 EUR sowie Fenster, Renovierung allgemein und Jugendraum Gebäude Hauptstraße 22
11403 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ca. 500 EUR Einrichtung Jugendraum (Spenden Jahrfeier)
11403 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Noch zu beantragende Zuweisung aus Mitteln der Dorferneuerung
11403 . 785220	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Ankauf ev. Gemeindehaus

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11403 Liegenschaften:

11403 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Errichtung Photovoltaikanlage - wurde 2023 nicht realisiert
11403 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Sanierung und Umbau

### Maßnahmen 11403 Liegenschaften:

#### 1140304 Gebäude Hauptstraße 22

	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	12.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 1140305 Gebäude Hütter Straße 5

	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	140.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	200.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11602	Zahlungsverkehr	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11602 Zahlungsverkehr:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	169,33	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	169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>169,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>169,33</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
25201	Archive	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Verwaltung / Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verwahrung und Verwaltung von kommunalen Unterlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25201 Archive:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25201 Archive:		
25201 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Archivierung der Gemeindeakten

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51102	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürger / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bürger / Ortsgemeinden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	16.900,00 16.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524700 Sonstige Verbrauchsmittel 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.082,50 2.082,50	35.000,00 35.000,00	26.500,00 26.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.082,50</b>	<b>36.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.082,50</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.082,50</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.082,50</u></b>	<b><u>- 11.000,00</u></b>	<b><u>- 10.600,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.082,50</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.082,50</u></b>	<b><u>- 11.000,00</u></b>	<b><u>- 10.600,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung:		
51102 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Bewilligte Landesmittel - Maßnahme wurde 2023 nicht vollständig realisiert
51102 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	haushaltstechnische Umstellung von Konto 529100
51102 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Kosten für Dorfmoderation, Fortschreibung Dorferneuerungskonzept und Beratung für private und öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen - in 2023 sind kaum Kosten angefallen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51103	Bauleitplanung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51103 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	2.712,01 2.712,01	10.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.712,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.712,01</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.712,01</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.712,01</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>	<b><u>- 15.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.712,01</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.712,01</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>	<b><u>- 15.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51103 Bauleitplanung:		
51103 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bebauungsplan "Im Röffel" - in 2023 sind keine Kosten angefallen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52202	Kommunales Bauland	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten		
<b>Auftraggeber</b>		
Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bürger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	0,00	0,00	0,00	113.750,00	97.500,00	97.500,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	113.750,00	97.500,00	97.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.750,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 2,59	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00
568100 Grundsteuer	- 2,59	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9,86</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9,86</b>	<b>0,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>113.610,00</b>	<b>97.360,00</b>	<b>97.360,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9,86</b>	<b>0,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>113.610,00</b>	<b>97.360,00</b>	<b>97.360,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 9,86</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 140,00</u></b>	<b><u>113.610,00</u></b>	<b><u>97.360,00</u></b>	<b><u>97.360,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9,86</b>	<b>0,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>113.610,00</b>	<b>97.360,00</b>	<b>97.360,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000,00	25.800,00	45.500,00	32.500,00	32.500,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000,00	25.800,00	45.500,00	32.500,00	32.500,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.298,33	415.000,00	20.000,00	0,00	156.500,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.298,33	415.000,00	20.000,00	0,00	156.500,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.298,33</b>	<b>415.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.298,33</b>	<b>- 365.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>- 124.000,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 7.308,19</u></b>	<b><u>- 365.000,00</u></b>	<b><u>5.660,00</u></b>	<b><u>159.110,00</u></b>	<b><u>- 26.640,00</u></b>	<b><u>129.860,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52202 Kommunales Bauland:

52202 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Geplante Grundstücksverkäufe - in 2025 7 Grundstücke und in 2026 und 2027 je 5 Grundstücke
52202 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf Teilflächen Bergstraße 2025 Verkauf 7 Baugrundstücke 2026 und 2027 Verkauf von je 5 Baugrundstücken
52202 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	"Im Röffel" 2024: Vermessungskosten 2026: Einmalbeiträge

### Maßnahmen 52202 Kommunales Bauland:

#### 5220203 Baugrundstücke/Gewerbeflächen

	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	25.800	45.500	32.500	32.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	156.500	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.800</b>	<b>45.500</b>	<b>- 124.000</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52301	Denkmalschutz und -pflege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
Stadtbürgermeister ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung denkmalgeschützter Anlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Politische Gremien / Ortsbürgermeister / Stadtbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse / Gesetze, Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Behörden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	36,96	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<i>534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen</i>	<i>36,96</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,96</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36,96</b>	<b>- 40,00</b>	<b>- 40,00</b>	<b>- 40,00</b>	<b>- 40,00</b>	<b>- 40,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36,96</b>	<b>- 40,00</b>	<b>- 40,00</b>	<b>- 40,00</b>	<b>- 40,00</b>	<b>- 40,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 36,96</u></b>	<b><u>- 40,00</u></b>	<b><u>- 40,00</u></b>	<b><u>- 40,00</u></b>	<b><u>- 40,00</u></b>	<b><u>- 40,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54101	Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Land / Politische Gremien / Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Verkehrsteilnehmer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	8.757,05	37.560,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8.757,05	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.133,68	89.870,00	89.870,00	95.600,00	96.340,00	105.430,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	88.133,68	89.870,00	89.870,00	95.600,00	96.340,00	105.430,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
441900 Sonstige	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.910,73</b>	<b>127.430,00</b>	<b>98.650,00</b>	<b>104.380,00</b>	<b>105.120,00</b>	<b>114.210,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.838,16	18.830,00	24.060,00	24.530,00	25.000,00	25.490,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.226,07	13.840,00	17.990,00	18.350,00	18.720,00	19.090,00
502910 Sonstige - Vergütungen	589,21	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	987,01	1.040,00	1.350,00	1.380,00	1.400,00	1.430,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	3,51	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.853,87	3.070,00	3.990,00	4.070,00	4.150,00	4.240,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	166,70	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK	0,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.755,81	133.000,00	59.900,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
522002 Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung	30.539,33	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	78.700,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.353,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	173,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.689,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	169.388,66	175.380,00	170.250,00	179.220,00	180.230,00	195.200,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.508,25	6.570,00	6.790,00	11.540,00	21.780,00	27.690,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.847,04	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	159.818,76	165.740,00	160.390,00	164.610,00	155.380,00	164.440,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.214,61	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	825,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	825,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.807,63</b>	<b>328.010,00</b>	<b>255.810,00</b>	<b>259.050,00</b>	<b>260.530,00</b>	<b>277.590,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 139.896,90</b>	<b>- 200.580,00</b>	<b>- 157.160,00</b>	<b>- 154.670,00</b>	<b>- 155.410,00</b>	<b>- 163.380,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>472300 Zinsen aus Verrentungen</i>	121,66 <i>121,66</i>	150,00 <i>150,00</i>	140,00 <i>140,00</i>	70,00 <i>70,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>121,66</b>	<b>150,00</b>	<b>140,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 139.775,24</b>	<b>- 200.430,00</b>	<b>- 157.020,00</b>	<b>- 154.600,00</b>	<b>- 155.410,00</b>	<b>- 163.380,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 139.775,24</u></b>	<b><u>- 200.430,00</u></b>	<b><u>- 157.020,00</u></b>	<b><u>- 154.600,00</u></b>	<b><u>- 155.410,00</u></b>	<b><u>- 163.380,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 66.694,21</b>	<b>- 123.680,00</b>	<b>- 85.400,00</b>	<b>- 79.740,00</b>	<b>- 80.280,00</b>	<b>- 82.370,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	57.226,00 <i>50.026,00</i> <i>7.200,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	4.072,00 <i>4.072,00</i>	819.100,00 <i>819.100,00</i>	121.600,00 <i>121.600,00</i>	322.700,00 <i>322.700,00</i>	320.900,00 <i>320.900,00</i>	315.500,00 <i>315.500,00</i>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.298,00</b>	<b>819.100,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>322.700,00</b>	<b>320.900,00</b>	<b>315.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	96.000,00 <i>96.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen</i> <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen</i>	70.618,71 <i>0,00</i> <i>70.618,71</i>	305.200,00 <i>305.200,00</i> <i>0,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i> <i>0,00</i>	680.200,00 <i>680.200,00</i> <i>0,00</i>	945.000,00 <i>945.000,00</i> <i>0,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i> <i>0,00</i>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.618,71</b>	<b>310.200,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>740.200,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.320,71</b>	<b>508.900,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>- 417.500,00</b>	<b>- 720.100,00</b>	<b>295.500,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 76.014,92</u></b>	<b><u>385.220,00</u></b>	<b><u>- 23.800,00</u></b>	<b><u>- 497.240,00</u></b>	<b><u>- 800.380,00</u></b>	<b><u>213.130,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:		
54101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Bewilligte Zuweisung aus Mitteln des I-Stocks für Brückensanierungen

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

54101 . 441900	Sonstige	Automatenprovision
54101 . 522002	Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung	Nach derzeitiger Kostenschätzung
54101 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Unterhaltungskosten gem. erstelltem Gutachten Sophientaler Straße und Wiesenstraße - voraussichtliche Restkosten
54101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ca. 5.000 EUR für Rückbau Verkehrsinsel im Ortsteil Laad - wurde 2023 nicht realisiert
54101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Buswartehallen
54101 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Streumittel
54101 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Brückenprüfungen
54101 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Landesmittel
54101 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Bewilligter Kreiszuschuss
54101 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Endgültige Veranlagung - wurde 2023 nicht durchgeführt
54101 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Vorausleistungen an Erschließungsbeiträgen für verkaufte Grundstücke
54101 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung
54101 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung
54101 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	2024 Planungskosten
54101 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	In 2024 Planungskosten - 2023 sind keine Kosten angefallen

## Maßnahmen 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:

### 5410106 Erschließung "Vor den Eisenkauten"

	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	67.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:**

<b>5410110 Erschließung "In den Helten"</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.300	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>5410117 Erschließung "Im Röffel"</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	91.000	65.000	65.000	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	305.200	576.000	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 214.200</b>	<b>- 511.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	

<b>5410119 Erschließung Bergstraße</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	216.700	54.200	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	135.000	145.000	10.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>81.700</b>	<b>- 90.800</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	

<b>5410120 Ausbau Bergstraße</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	



**Maßnahmen 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen:**

**5410120 Ausbau Bergstraße**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	300.000	320.000	10.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 320.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>

**5410121 Wiederkehrende Beiträge**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	201.700	250.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>201.700</b>	<b>250.500</b>	<b>0</b>

Entwurf

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54102	Verkehrsausstattung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Land / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Verkehrsteilnehmer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	707,16	710,00	1.100,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	707,16	710,00	1.100,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,14	450,00	410,00	170,00	170,00	170,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	454,14	450,00	410,00	170,00	170,00	170,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161,30</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.984,02	24.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	6.543,00	14.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.813,07	8.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	627,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	6.675,76	7.600,00	6.540,00	8.170,00	12.030,00	12.360,00
535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	0,00	1.200,00	390,00	2.670,00	6.530,00	6.860,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.820,89	5.820,00	5.770,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	383,58	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	471,29	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.659,78</b>	<b>31.900,00</b>	<b>31.840,00</b>	<b>33.470,00</b>	<b>37.330,00</b>	<b>37.660,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.498,48</b>	<b>- 30.740,00</b>	<b>- 30.330,00</b>	<b>- 31.810,00</b>	<b>- 35.670,00</b>	<b>- 36.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.498,48</b>	<b>- 30.740,00</b>	<b>- 30.330,00</b>	<b>- 31.810,00</b>	<b>- 35.670,00</b>	<b>- 36.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 22.498,48</b>	<b>- 30.740,00</b>	<b>- 30.330,00</b>	<b>- 31.810,00</b>	<b>- 35.670,00</b>	<b>- 36.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.601,88</b>	<b>- 24.300,00</b>	<b>- 25.300,00</b>	<b>- 25.300,00</b>	<b>- 25.300,00</b>	<b>- 25.300,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.900,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 Verkehrsausstattung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.484,96	26.200,00	15.700,00	41.200,00	80.300,00	0,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	2.484,96	26.200,00	15.700,00	41.200,00	80.300,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.484,96</b>	<b>26.200,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 584,96</b>	<b>- 26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 41.200,00</b>	<b>- 80.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 17.186,84</b>	<b>- 50.500,00</b>	<b>- 25.300,00</b>	<b>- 66.500,00</b>	<b>- 105.600,00</b>	<b>- 25.300,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54102 Verkehrsausstattung:</b>		
54102 . 522001	Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung
54102 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, in 2023 zusätzlich ca. 2.200 EUR für Austausch Leuchtmittel
54102 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltungskosten Geschwindigkeitsmessanlagen
54102 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßenschilder
54102 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss der Verbandsgemeinde aus KIPKI-Mitteln
54102 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	"Im Röffel" 2025 = 26.200 EUR 2026 = 61.300 EUR Erschließun Bergstraße 2025 = 6.000 EUR 2026 = 5.000 EUR Ausbau Bergstraße 2025 = 9.000 EUR 2026 = 14.000 EUR
54102 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Umrüstung Beleuchtungsköpfe auf LED

<b>Maßnahmen 54102 Verkehrsausstattung:</b>					
<b>5410202 Straßenbeleuchtungsanlagen</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.200	80.300	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 41.200</b>	<b>- 80.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>5410204 Austausch Straßenbeleuchtungsanlagen</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.700	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.700	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54103	Konzessionsabgaben	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zahlung von Konzessionsabgaben (Elektro- und Gasversorgung) an die Ortsgemeinde		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Energieversorger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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>	41.737,50 <i>41.737,50</i>	41.700,00 <i>41.700,00</i>	36.000,00 <i>36.000,00</i>	36.000,00 <i>36.000,00</i>	36.000,00 <i>36.000,00</i>	36.000,00 <i>36.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.737,50</b>	<b>41.700,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.737,50	41.700,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	41.737,50	41.700,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>41.737,50</u></b>	<b><u>41.700,00</u></b>	<b><u>36.000,00</u></b>	<b><u>36.000,00</u></b>	<b><u>36.000,00</u></b>	<b><u>36.000,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.153,08	41.700,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>42.153,08</u></b>	<b><u>41.700,00</u></b>	<b><u>36.000,00</u></b>	<b><u>36.000,00</u></b>	<b><u>36.000,00</u></b>	<b><u>36.000,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Auftraggeber</b>		
Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Besucher und Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung von ausreichendem Parkraum, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	74,64	80,00	80,00	80,00	70,00	0,00
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>74,64</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74,64</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 74,64</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 74,64</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 74,64</u></b>	<b><u>- 80,00</u></b>	<b><u>- 80,00</u></b>	<b><u>- 80,00</u></b>	<b><u>- 70,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Friedhofswege, Plätze, Grabfelder) des Friedhofes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Land / Einwohner / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.157,65	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26,45	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.131,20	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.278,78	15.350,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	15.175,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.103,78	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen	456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.893,27</b>	<b>17.500,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>27.150,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.215,77	19.420,00	25.040,00	25.510,00	25.980,00	26.470,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.226,07	13.840,00	17.990,00	18.350,00	18.720,00	19.090,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	861,22	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	987,01	1.040,00	1.350,00	1.380,00	1.400,00	1.430,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	27,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.853,87	3.070,00	3.990,00	4.070,00	4.150,00	4.240,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	243,31	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	509110 Pauschalierete Lohnsteuer	17,18	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	509120 Pauschalierete Lohnsteuer ZVK	0,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.218,53	12.850,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
	522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	1.943,06	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	352,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	228,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	514,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	797,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525431 Kostenerstattungen - Kostenerstattung Grabaushub	4.180,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	203,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen	10.965,02	10.710,00	10.960,00	11.080,00	11.070,00	11.070,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	9.625,62	9.630,00	9.880,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	303,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	356,04	140,00	140,00	10,00	0,00	0,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	343,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	261,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.262,55</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	565,82	750,00	750,00	750,00	800,00	800,00	
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	185,46	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.661,87</b>	<b>43.980,00</b>	<b>50.470,00</b>	<b>51.060,00</b>	<b>51.570,00</b>	<b>52.060,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.768,60</b>	<b>- 26.480,00</b>	<b>- 23.320,00</b>	<b>- 23.910,00</b>	<b>- 24.420,00</b>	<b>- 24.910,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.768,60</b>	<b>- 26.480,00</b>	<b>- 23.320,00</b>	<b>- 23.910,00</b>	<b>- 24.420,00</b>	<b>- 24.910,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 15.768,60</b>	<b>- 26.480,00</b>	<b>- 23.320,00</b>	<b>- 23.910,00</b>	<b>- 24.420,00</b>	<b>- 24.910,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.107,94</b>	<b>- 23.250,00</b>	<b>- 14.490,00</b>	<b>- 14.960,00</b>	<b>- 15.480,00</b>	<b>- 15.970,00</b>	
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	16.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	16.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.750,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
785230 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.750,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>4.642,06</b>	<b>- 8.250,00</b>	<b>- 34.490,00</b>	<b>- 14.960,00</b>	<b>- 15.480,00</b>	<b>- 15.970,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>		
55301 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung Kreis für Kriegsgräber

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

55301 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	U.a. Baum- und Heckenschnitt
55301 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Reinigung der Glasflächen
55301 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Errichtung Memoriam-Garten

**Maßnahmen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

**5530104 Baukosten Friedhof**

	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	20.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Entwurf

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Land / Einwohner / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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 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	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.713,42 0,00	3.250,00 0,00	3.400,00 100,00	3.400,00 100,00	3.400,00 100,00	3.400,00 100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	231,87	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.481,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen 533100 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	951,90 951,90	950,00 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00	310,00 310,00	0,00 0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.665,32</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.635,32</b>	<b>- 4.170,00</b>	<b>- 4.320,00</b>	<b>- 4.320,00</b>	<b>- 3.680,00</b>	<b>- 3.370,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.635,32</b>	<b>- 4.170,00</b>	<b>- 4.320,00</b>	<b>- 4.320,00</b>	<b>- 3.680,00</b>	<b>- 3.370,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.635,32</u></b>	<b><u>- 4.170,00</u></b>	<b><u>- 4.320,00</u></b>	<b><u>- 4.320,00</u></b>	<b><u>- 3.680,00</u></b>	<b><u>- 3.370,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.683,42</b>	<b>- 3.220,00</b>	<b>- 3.370,00</b>	<b>- 3.370,00</b>	<b>- 3.370,00</b>	<b>- 3.370,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00 0,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.683,42</u></b>	<b><u>7.280,00</u></b>	<b><u>7.130,00</u></b>	<b><u>- 3.370,00</u></b>	<b><u>- 3.370,00</u></b>	<b><u>- 3.370,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55401 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Aktion "Saubere Landschaft"
55401 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung Nistkästen
55401 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Aufwendungen "Aktion saubere Landschaft" - haushaltstechnische Umstellung von Konto 529100
55401 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Freischneiden Entwässerungsgraben durch VG-Bauhof
55401 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	U.a. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
55401 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ausgleichsmaßnahmen "Vor den Eisenkauten" und "In den Helten" - wurde 2023 nicht abgerechnet

**Maßnahmen 55401 Naturschutz und Landschaftspflege / Wasserläufe, Gewässerunterhaltung:**

**5540101 Ausgleichsmaßnahmen**

	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	10.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55501	Kommunale Forstwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	38.867,00	17.200,00	43.110,00	43.110,00	43.110,00	43.110,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	28.260,00	28.260,00	28.260,00	28.260,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	38.867,00	17.200,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.228,90	45.700,00	20.650,00	21.200,00	22.000,00	22.600,00
441101 Erträge aus Hauptnutzung (Forsten)	57.228,90	45.700,00	20.650,00	21.200,00	22.000,00	22.600,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.095,90</b>	<b>62.900,00</b>	<b>63.760,00</b>	<b>64.310,00</b>	<b>65.110,00</b>	<b>65.710,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.362,49	97.400,00	56.390,00	57.650,00	58.900,00	60.200,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.705,76	14.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	46.830,93	6.100,00	4.220,00	4.350,00	4.500,00	4.600,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	83.825,80	76.800,00	36.570,00	37.700,00	38.800,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.597,55	6.320,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	265,54	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.158,75	4.650,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	129,11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	63,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	980,96	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.960,04</b>	<b>103.920,00</b>	<b>62.650,00</b>	<b>63.910,00</b>	<b>65.160,00</b>	<b>66.460,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.864,14</b>	<b>- 41.020,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>400,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 750,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.864,14</b>	<b>- 41.020,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>400,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 750,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 53.864,14</u></b>	<b><u>- 41.020,00</u></b>	<b><u>1.110,00</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>- 50,00</u></b>	<b><u>- 750,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.071,45</b>	<b>- 40.820,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>640,00</b>	<b>190,00</b>	<b>- 510,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.071,45</u>	<u>- 43.220,00</u>	<u>1.350,00</u>	<u>640,00</u>	<u>190,00</u>	<u>- 510,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 Kommunale Forstwirtschaft:</b>		
55501 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Geräteraum
55501 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55501 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zertifizierungen
55501 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anteilige Kosten für Anschaffung Schutzwagen

Entwurf

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55502	Landwirtschaftliches Grundvermögen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung der unbebauten Grundstücke sowie Erhebung der Landpacht.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Landwirte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	6.359,00	6.300,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
	441200 Mieten und Pachten	439,96	630,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	441900 Sonstige	5.919,04	5.670,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.359,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.330,00</b>	<b>6.330,00</b>	<b>6.330,00</b>	<b>6.330,00</b>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	141,91	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	568100 Grundsteuer	141,91	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141,91</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.217,09</b>	<b>6.130,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.217,09</b>	<b>6.130,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>6.217,09</u></b>	<b><u>6.130,00</u></b>	<b><u>6.160,00</u></b>	<b><u>6.160,00</u></b>	<b><u>6.160,00</u></b>	<b><u>6.160,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.017,11</b>	<b>6.130,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>6.017,11</u></b>	<b><u>6.130,00</u></b>	<b><u>6.160,00</u></b>	<b><u>6.160,00</u></b>	<b><u>6.160,00</u></b>	<b><u>6.160,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Landwirtschaftliches Grundvermögen:

55502 . 441900      Sonstige      Solidarpakt Windenergie

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55503	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bau, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzungen / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Landwirte / Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	1.799,58	8.600,00	1.800,00	1.800,00	1.630,00	1.630,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.799,58	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.630,00	1.630,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	1.370,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten	1.375,00	1.370,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.174,58</b>	<b>9.970,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.630,00</b>	<b>4.630,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.400,27	23.630,00	30.710,00	31.320,00	31.940,00	32.580,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.359,16	18.170,00	23.620,00	24.090,00	24.570,00	25.060,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.295,40	1.360,00	1.770,00	1.810,00	1.840,00	1.880,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.745,71	4.030,00	5.240,00	5.340,00	5.450,00	5.560,00
509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK	0,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.340,87	36.600,00	23.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	18.600,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.340,87	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	3.706,26	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.420,00	3.420,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	135,84	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.570,42	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.280,00	3.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.447,40</b>	<b>64.740,00</b>	<b>58.420,00</b>	<b>45.030,00</b>	<b>45.360,00</b>	<b>46.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.272,82</b>	<b>- 54.770,00</b>	<b>- 53.620,00</b>	<b>- 40.230,00</b>	<b>- 40.730,00</b>	<b>- 42.170,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.272,82</b>	<b>- 54.770,00</b>	<b>- 53.620,00</b>	<b>- 40.230,00</b>	<b>- 40.730,00</b>	<b>- 42.170,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 31.272,82</u></b>	<b><u>- 54.770,00</u></b>	<b><u>- 53.620,00</u></b>	<b><u>- 40.230,00</u></b>	<b><u>- 40.730,00</u></b>	<b><u>- 42.170,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 29.366,14</b>	<b>- 52.860,00</b>	<b>- 51.710,00</b>	<b>- 38.320,00</b>	<b>- 38.940,00</b>	<b>- 40.380,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 29.366,14</u></b>	<b><u>- 52.860,00</u></b>	<b><u>- 51.710,00</u></b>	<b><u>- 38.320,00</u></b>	<b><u>- 38.940,00</u></b>	<b><u>- 40.380,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55503 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55503 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Bewilligte Zuweisung aus Mitteln des I-Stocks für Brückensanierung
55503 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Unterhaltungskosten gem. Brückengutachten - Laaderstraße - Kosten sind 2023 nicht angefallen
55503 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	U.a. für fräsen der Gräben - wurde 2023 nicht realisiert
55503 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Brückenprüfungen



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55505	Jagdangelegenheiten	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Auftraggeber</b>		
Jagdgenossenschaft / Kommunale Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen, Verordnungen und Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Jagdausübungsberechtigte / Landwirte / Ortsgemeinden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhaltung der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes		
<b>Zielbeschreibung</b>		
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	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
441200 Mieten und Pachten	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	387,50	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	387,50	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387,50</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.362,50</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.362,50</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>
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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>7.362,50</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.362,50	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>7.362,50</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55505 Jagdangelegenheiten:		
55505 . 441200	Mieten und Pachten	Jagd pachterträge - Umstellung lt. Statistik von 61101.462810
55505 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Verwaltungskosten
55505 . 569400	Aufwendungen für Schadensfälle	Aufwendungen für Wildschäden

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57303	Grillhütten	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.134,16	2.250,00	2.930,00	2.980,00	3.050,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.653,74	1.730,00	2.250,00	2.290,00	2.340,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	123,43	130,00	170,00	170,00	180,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	356,99	380,00	500,00	510,00	530,00
	509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,62	5.900,00	5.800,00	1.300,00	1.300,00
	522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	227,62	800,00	800,00	800,00	800,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	406,12	410,00	410,00	410,00	410,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	406,12	410,00	410,00	410,00	410,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.767,90</b>	<b>8.560,00</b>	<b>9.140,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>4.760,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.767,90</b>	<b>- 8.560,00</b>	<b>- 9.140,00</b>	<b>- 4.690,00</b>	<b>- 4.760,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.767,90</b>	<b>- 8.560,00</b>	<b>- 9.140,00</b>	<b>- 4.690,00</b>	<b>- 4.760,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.767,90</b>	<b>- 8.560,00</b>	<b>- 9.140,00</b>	<b>- 4.690,00</b>	<b>- 4.760,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.284,05</b>	<b>- 8.150,00</b>	<b>- 8.730,00</b>	<b>- 4.280,00</b>	<b>- 4.410,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.284,05</b>	<b>- 8.150,00</b>	<b>- 8.730,00</b>	<b>- 4.280,00</b>	<b>- 4.410,00</b>

\*: 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*

*Renovierungsarbeiten*

Entwurf

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57305	Backhäuser	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57305 Backhäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.650,00	3.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	243,90	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	243,90	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243,90</b>	<b>2.890,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 243,90</b>	<b>- 2.890,00</b>	<b>- 3.840,00</b>	<b>- 1.340,00</b>	<b>- 1.340,00</b>	<b>- 1.340,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 243,90</b>	<b>- 2.890,00</b>	<b>- 3.840,00</b>	<b>- 1.340,00</b>	<b>- 1.340,00</b>	<b>- 1.340,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 243,90</u></b>	<b><u>- 2.890,00</u></b>	<b><u>- 3.840,00</u></b>	<b><u>- 1.340,00</u></b>	<b><u>- 1.340,00</u></b>	<b><u>- 1.340,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 2.650,00</u></b>	<b><u>- 3.600,00</u></b>	<b><u>- 1.100,00</u></b>	<b><u>- 1.100,00</u></b>	<b><u>- 1.100,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57305 Backhäuser:</b>		
57305 . 522001	Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	Kehrgebühren

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57305 Backhäuser:**

57305 . 523130

*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,  
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude  
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude  
zuzurechnen sind*

*Unterhaltung Backhäuser Oberhattert und Hütte*

Entwurf



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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 Hattert

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	842.726,69	1.002.820,00	1.091.300,00	1.111.000,00	1.137.770,00	1.155.270,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900,28	36.500,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.229,63	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891.970,29</b>	<b>1.039.320,00</b>	<b>1.128.800,00</b>	<b>1.149.500,00</b>	<b>1.177.270,00</b>	<b>1.195.770,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	939.432,90	1.101.970,00	1.211.630,00	1.235.660,00	1.265.490,00	1.285.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.595,15	114.100,00	94.600,00	95.700,00	97.800,00	99.900,00
E11	Abschreibungen	40.414,89	43.430,00	45.440,00	46.340,00	46.020,00	44.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.600,94	23.400,00	29.300,00	30.000,00	30.700,00	31.400,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.043,88</b>	<b>1.282.900,00</b>	<b>1.380.970,00</b>	<b>1.407.700,00</b>	<b>1.440.010,00</b>	<b>1.460.650,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 171.073,59</b>	<b>- 243.580,00</b>	<b>- 252.170,00</b>	<b>- 258.200,00</b>	<b>- 262.740,00</b>	<b>- 264.880,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 171.073,59</b>	<b>- 243.580,00</b>	<b>- 252.170,00</b>	<b>- 258.200,00</b>	<b>- 262.740,00</b>	<b>- 264.880,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 171.073,59</u></b>	<b><u>- 243.580,00</u></b>	<b><u>- 252.170,00</u></b>	<b><u>- 258.200,00</u></b>	<b><u>- 262.740,00</u></b>	<b><u>- 264.880,00</u></b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.546,04	- 206.170,00	- 212.730,00	- 217.860,00	- 222.690,00	- 226.600,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.757,64	24.740,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.757,64</b>	<b>24.740,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.757,64</b>	<b>- 24.740,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hattert

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

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
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 147.303,68</u></b>	<b><u>- 230.910,00</u></b>	<b><u>- 232.730,00</u></b>	<b><u>- 217.860,00</u></b>	<b><u>- 222.690,00</u></b>	<b><u>- 226.600,00</u></b>

Entwurf

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36501	Kindergärten	2024

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergärten:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	841.507,91	1.001.600,00	1.088.080,00	1.109.780,00	1.136.550,00	1.154.050,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	836.983,61	996.800,00	1.083.300,00	1.105.000,00	1.131.800,00	1.149.400,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.524,30	4.800,00	4.780,00	4.780,00	4.750,00	4.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432111 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Kindergartenbeiträge Ganztagsgruppe	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900,28	36.500,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	20.356,20	36.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
	441810 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	544,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.229,63	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466170 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - Beschäftigte	14.113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890.751,51</b>	<b>1.038.100,00</b>	<b>1.125.580,00</b>	<b>1.148.280,00</b>	<b>1.176.050,00</b>	<b>1.194.550,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	932.215,22	1.094.250,00	1.201.880,00	1.225.740,00	1.255.390,00	1.274.920,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	719.373,80	833.630,00	922.040,00	940.480,00	959.290,00	978.470,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	4.226,90	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	52.352,63	60.300,00	66.740,00	68.070,00	69.430,00	70.820,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	190,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	152.777,46	183.010,00	202.190,00	206.230,00	210.360,00	214.570,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	791,77	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.479,10	8.000,00	2.700,00	2.700,00	8.000,00	2.700,00
	509110 Pauschalierte Lohnsteuer	462,48	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK	560,96	2.110,00	2.410,00	2.460,00	2.510,00	2.560,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.105,26	110.500,00	90.100,00	92.200,00	94.300,00	96.400,00
	522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	10.660,05	41.600,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.363,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.835,76	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,01	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergärten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.412,51	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200 Essenskosten	20.816,39	36.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.392,07	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.297,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>29.796,87</b>	<b>32.180,00</b>	<b>31.530,00</b>	<b>31.780,00</b>	<b>31.760,00</b>	<b>31.650,00</b>
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	22.976,18	25.580,00	24.710,00	24.710,00	24.710,00	24.710,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.820,69	6.600,00	6.820,00	7.070,00	7.050,00	6.940,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>17.600,94</b>	<b>23.400,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>31.400,00</b>
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.262,51	7.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	114,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	833,63	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	231,87	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Büromaterial	387,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	79,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	747,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	72,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.134,56	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.662,82	7.700,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.034.718,29</b>	<b>1.260.330,00</b>	<b>1.352.810,00</b>	<b>1.379.720,00</b>	<b>1.412.150,00</b>	<b>1.434.370,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 143.966,78</b>	<b>- 222.230,00</b>	<b>- 227.230,00</b>	<b>- 231.440,00</b>	<b>- 236.100,00</b>	<b>- 239.820,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 143.966,78</b>	<b>- 222.230,00</b>	<b>- 227.230,00</b>	<b>- 231.440,00</b>	<b>- 236.100,00</b>	<b>- 239.820,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 143.966,78</b>	<b>- 222.230,00</b>	<b>- 227.230,00</b>	<b>- 231.440,00</b>	<b>- 236.100,00</b>	<b>- 239.820,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 119.838,47</b>	<b>- 194.850,00</b>	<b>- 200.480,00</b>	<b>- 204.440,00</b>	<b>- 209.090,00</b>	<b>- 212.820,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>9.757,64</b>	<b>4.740,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	0,00	4.740,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	9.757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.757,64</b>	<b>4.740,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.757,64</b>	<b>- 4.740,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 129.596,11</b>	<b>- 199.590,00</b>	<b>- 205.480,00</b>	<b>- 204.440,00</b>	<b>- 209.090,00</b>	<b>- 212.820,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36501 Kindergärten:		
36501 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisungen vom Kreis sowie Anteile Gemeinden Heuzert 4.800 EUR und Marzhausen 21.200 EUR
36501 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattungen für Getränke und Essen
36501 . 506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	u.a. Arbeitsschutz
36501 . 524200	Essenskosten	incl. Frühstück
36501 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u.a. für Nikolausfeier
36501 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Für Qualitätsmanagement
36501 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	u.a. Kita App
36501 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Auszahlung Sicherheitseinbehalt Außenanlagen
36501 . 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	Austausch Telefonanlage

**Maßnahmen 36501 Kindergärten:**

**3650104 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Entwurf



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36602	Kinderspielplätze	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürger / Politische Gremien / Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.218,78	1.220,00	3.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.218,78	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.218,78</b>	<b>1.220,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.217,68	7.720,00	9.750,00	9.920,00	10.100,00	10.280,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.959,73	5.190,00	6.750,00	6.880,00	7.020,00	7.160,00
502910 Sonstige - Vergütungen	618,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	370,10	390,00	510,00	520,00	530,00	540,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	12,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.070,24	1.150,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	174,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	12,37	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.489,89	3.600,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	10.489,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	10.468,02	11.100,00	13.760,00	14.510,00	14.260,00	12.500,00
533100 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen	6.554,16	7.190,00	9.850,00	10.600,00	10.350,00	8.590,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.913,86	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.175,59</b>	<b>22.420,00</b>	<b>28.010,00</b>	<b>27.930,00</b>	<b>27.860,00</b>	<b>26.280,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.956,81</b>	<b>- 21.200,00</b>	<b>- 24.790,00</b>	<b>- 26.710,00</b>	<b>- 26.640,00</b>	<b>- 25.060,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.956,81</b>	<b>- 21.200,00</b>	<b>- 24.790,00</b>	<b>- 26.710,00</b>	<b>- 26.640,00</b>	<b>- 25.060,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 26.956,81</b>	<b>- 21.200,00</b>	<b>- 24.790,00</b>	<b>- 26.710,00</b>	<b>- 26.640,00</b>	<b>- 25.060,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.707,57</b>	<b>- 11.320,00</b>	<b>- 12.250,00</b>	<b>- 13.420,00</b>	<b>- 13.600,00</b>	<b>- 13.780,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36602 Kinderspielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 17.707,57</b>	<b>- 31.320,00</b>	<b>- 27.250,00</b>	<b>- 13.420,00</b>	<b>- 13.600,00</b>	<b>- 13.780,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36602 Kinderspielplätze:</b>		
36602 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Verbandsgemeinde "Wir bewegen was"
36602 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	U.a. Reparatur Spielgeräte
36602 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Verpflegung ehrenamtliche Helfer
36602 . 785220	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Montagekosten Spielgerät Oberhattert ca. 5.000 EUR und Anschaffung Spielgerät Hütte

<b>Maßnahmen 36602 Kinderspielplätze:</b>						
<b>3660203 Anschaffung von Spielgeräten</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36603	Sonstige Jugendeinrichtungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürger / Politische Gremien / Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	150,00	150,00	150,00	50,00	0,00	0,00
<i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	150,00	50,00	0,00	0,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 50,00	0,00	0,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 50,00	0,00	0,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>E23</u></b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>F34</u></b> <u>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

Entwurf

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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 Hattert

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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	5.505,45	34.910,00	35.200,00	5.880,00	5.880,00	5.840,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00	1.020,00	1.120,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.525,45</b>	<b>35.930,00</b>	<b>36.320,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.910,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.697,33	52.300,00	60.600,00	61.530,00	62.480,00	63.460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.743,21	180.500,00	139.050,00	73.450,00	73.450,00	73.450,00
E11	Abschreibungen	18.883,63	20.430,00	20.060,00	20.670,00	20.450,00	20.210,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	600,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.354,45	4.510,00	5.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.678,62</b>	<b>258.340,00</b>	<b>229.210,00</b>	<b>161.550,00</b>	<b>162.380,00</b>	<b>163.220,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 87.153,17</b>	<b>- 222.410,00</b>	<b>- 192.890,00</b>	<b>- 154.600,00</b>	<b>- 155.430,00</b>	<b>- 156.310,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 87.153,17</b>	<b>- 222.410,00</b>	<b>- 192.890,00</b>	<b>- 154.600,00</b>	<b>- 155.430,00</b>	<b>- 156.310,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 87.153,17</u></b>	<b><u>- 222.410,00</u></b>	<b><u>- 192.890,00</u></b>	<b><u>- 154.600,00</u></b>	<b><u>- 155.430,00</u></b>	<b><u>- 156.310,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 73.224,05</b>	<b>- 207.490,00</b>	<b>- 178.530,00</b>	<b>- 139.810,00</b>	<b>- 140.860,00</b>	<b>- 141.940,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	34.040,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>34.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 26.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hattert

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 88.224,05</u></b>	<b><u>- 232.490,00</u></b>	<b><u>- 205.070,00</u></b>	<b><u>- 139.810,00</u></b>	<b><u>- 140.860,00</u></b>	<b><u>- 141.940,00</u></b>

Entwurf

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
26201	Musikpflege	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 26201 Musikpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.127,32</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.127,32</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.127,32</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.127,32</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 26201 Musikpflege:</b>		
26201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss an MGV für Jugendchor

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger / Partnergemeinden / Besucher		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Brauchtumpflege 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077,39	15.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	814,05	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.663,34	6.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	430,34	720,00	570,00	720,00	680,00	570,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	110,00	0,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	290,00	140,00	290,00	290,00	290,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	280,34	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.507,73</b>	<b>15.830,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>6.670,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.507,73</b>	<b>- 15.830,00</b>	<b>- 6.370,00</b>	<b>- 6.820,00</b>	<b>- 6.780,00</b>	<b>- 6.670,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.507,73</b>	<b>- 15.830,00</b>	<b>- 6.370,00</b>	<b>- 6.820,00</b>	<b>- 6.780,00</b>	<b>- 6.670,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.507,73</b>	<b>- 15.830,00</b>	<b>- 6.370,00</b>	<b>- 6.820,00</b>	<b>- 6.780,00</b>	<b>- 6.670,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Museen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.960,19	- 15.110,00	- 5.800,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.960,19</u>	<u>- 35.110,00</u>	<u>- 15.800,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.100,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Museen:		
28101 . 522001	Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	incl. Festplatz (u.a. Heimatfest)
28101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	U.a. Beschneiden von Bäumen Festplatz
28101 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Seniorenfeier, Martinsfeier u.ä. - haushaltstechnische Umstellung von Konto 529100
28101 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ortsverschönerung - in 2023 ca. 5.000 EUR für 650-Jahrfeier
28101 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Seniorenhausflug sowie in 2023 ca. 5.000 EUR für 650-Jahrfeier
28101 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Abnahme Zirkuszelt
28101 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Künstlersozialabgabe

Maßnahmen 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Museen:						
2810103	Baukosten Festplatz	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	10.000	0	0	0	0

<b>Maßnahmen 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Museen:</b>					
<b>2810103 Baukosten Festplatz</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Entwurf

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42101	Allgemeine Sportförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zuwendung zur Förderung des Sports in Vereinen und Mitfinanzierung von Maßnahmen anderer Träger sowie Vergabe von Ehrenpreisen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürger / Politische Gremien / Ortsgemeinderäte / Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bürger / Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	199,98	200,00	200,00	30,00	0,00	0,00
<i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>199,98</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>199,98</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 199,98</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 199,98</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b><u>- 199,98</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42101 Allgemeine Sportförderung:

42101 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Zuweisung an den Tennisverein für Sanierung der Tennisplätze
----------------	---	--

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42403	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürger / Politische Gremien / Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	5.179,44	5.180,00	5.370,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.179,44	5.180,00	5.370,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.179,44</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.470,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.323,81	15.000,00	17.030,00	17.200,00	17.380,00	17.560,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.959,73	5.190,00	6.750,00	6.880,00	7.020,00	7.160,00
502910 Sonstige - Vergütungen	5.813,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	370,10	390,00	510,00	520,00	530,00	540,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	282,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.070,24	1.150,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.707,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	120,87	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.776,22	78.300,00	69.550,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	10.582,03	62.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.933,05	6.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	361,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	272,21	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	612,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen	17.392,07	18.780,00	18.560,00	19.190,00	19.040,00	18.940,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	250,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
534500 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	16.716,96	16.720,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
536500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sportanlagen	0,00	0,00	270,00	530,00	530,00	530,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0,00	130,00	380,00	750,00	750,00	750,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	244,68	250,00	250,00	250,00	100,00	0,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	180,43	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.354,45	4.500,00	5.300,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42403 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.354,45	4.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.846,55</b>	<b>116.580,00</b>	<b>110.440,00</b>	<b>100.840,00</b>	<b>100.970,00</b>	<b>101.150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.667,11</b>	<b>- 111.400,00</b>	<b>- 104.970,00</b>	<b>- 95.240,00</b>	<b>- 95.370,00</b>	<b>- 95.550,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.667,11</b>	<b>- 111.400,00</b>	<b>- 104.970,00</b>	<b>- 95.240,00</b>	<b>- 95.370,00</b>	<b>- 95.550,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 45.667,11</b>	<b>- 111.400,00</b>	<b>- 104.970,00</b>	<b>- 95.240,00</b>	<b>- 95.370,00</b>	<b>- 95.550,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.804,06</b>	<b>- 97.800,00</b>	<b>- 91.780,00</b>	<b>- 81.600,00</b>	<b>- 81.880,00</b>	<b>- 82.160,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 16.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 47.804,06</b>	<b>- 102.800,00</b>	<b>- 108.320,00</b>	<b>- 81.600,00</b>	<b>- 81.880,00</b>	<b>- 82.160,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42403 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42403 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Bewirtschaftungskosten Sportlerheim 2022 und 2023

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

42403 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Sportplatzpflege und Reparatur Kleinspielfeld
42403 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Für evtl. Austausch Sportgeräte
42403 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Alarmaufschtaltung
42403 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Baumgutachten Parkplatz Sporthalle
42403 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Auszahlung Sicherheitseinbehalt
42403 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Planungskosten Photovoltaikanlage
42403 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung Notstromaggregat

### Maßnahmen 42403 Kommunale Sportstätten und Bäder:

#### 4240302 Baukosten Sporthalle

	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	8.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4240305 Umgestaltung und Erweiterung Sportlerheim

	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	1.040	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen 42403 Kommunale Sportstätten und Bäder:**

**4240307 Anschaffung technische Ausrüstung**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Entwurf

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Einwohner / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Grundstückseigentümer / Landwirte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	150,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170,90</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.373,52	37.300,00	43.570,00	44.330,00	45.100,00	45.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.492,38	22.500,00	29.240,00	29.820,00	30.420,00	31.030,00
502910 Sonstige - Vergütungen	5.752,45	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.603,87	1.690,00	2.190,00	2.240,00	2.280,00	2.330,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	144,39	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.637,78	4.980,00	6.490,00	6.620,00	6.750,00	6.880,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.627,57	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
509110 Pauschalierte Lohnsteuer	115,08	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777,98	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	241,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	48,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.487,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	583,98	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	583,98	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.735,48</b>	<b>44.180,00</b>	<b>50.450,00</b>	<b>51.210,00</b>	<b>51.980,00</b>	<b>52.780,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.564,58</b>	<b>- 43.010,00</b>	<b>- 49.280,00</b>	<b>- 50.040,00</b>	<b>- 50.810,00</b>	<b>- 51.610,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.564,58</b>	<b>- 43.010,00</b>	<b>- 49.280,00</b>	<b>- 50.040,00</b>	<b>- 50.810,00</b>	<b>- 51.610,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 36.564,58</u></b>	<b><u>- 43.010,00</u></b>	<b><u>- 49.280,00</u></b>	<b><u>- 50.040,00</u></b>	<b><u>- 50.810,00</u></b>	<b><u>- 51.610,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 36.348,18</b>	<b>- 42.580,00</b>	<b>- 48.850,00</b>	<b>- 49.610,00</b>	<b>- 50.380,00</b>	<b>- 51.180,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.348,18</u>	<u>- 42.580,00</u>	<u>- 48.850,00</u>	<u>- 49.610,00</u>	<u>- 50.380,00</u>	<u>- 51.180,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55101 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung der Energienetze Mittelrhein für Mäharbeiten
55101 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Für Nutzung Grüncontainer
55101 . 522001	Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	Brunnenanlage
55101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a. Baumschnitt
55101 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Entsorgung Grünabfall

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55102	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Radwegen u. a.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Einwohner / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Gäste / Besucher und Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	175,11	29.580,00	26.180,00	180,00	180,00	140,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	29.400,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	175,11	180,00	180,00	180,00	180,00	140,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175,11</b>	<b>29.580,00</b>	<b>26.180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>140,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,62	80.800,00	57.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	59,50	80.300,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	149,94	150,00	150,00	150,00	150,00	120,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	149,94	150,00	150,00	150,00	150,00	120,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261,56</b>	<b>80.950,00</b>	<b>57.250,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.620,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86,45</b>	<b>- 51.370,00</b>	<b>- 31.070,00</b>	<b>- 1.470,00</b>	<b>- 1.470,00</b>	<b>- 1.480,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 86,45</b>	<b>- 51.370,00</b>	<b>- 31.070,00</b>	<b>- 1.470,00</b>	<b>- 1.470,00</b>	<b>- 1.480,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 86,45</u></b>	<b><u>- 51.370,00</u></b>	<b><u>- 31.070,00</u></b>	<b><u>- 1.470,00</u></b>	<b><u>- 1.470,00</u></b>	<b><u>- 1.480,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 111,62</b>	<b>- 51.400,00</b>	<b>- 31.100,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 111,62</u></b>	<b><u>- 51.400,00</u></b>	<b><u>- 31.100,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen:**

55102 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Bwilligte Zuweisung aus Mitteln des I-Stocks für Brückensanierung
55102 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Spende Dorcafe
55102 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Unterhaltung "Ottosteg" Oberhattert - wurde 2023 nicht realisiert
55102 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wanderwege
55102 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ruhebänke
55102 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Ruhebänken

Entwurf

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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 Hattert

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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	2.020.599,38	2.017.700,00	1.980.400,00	2.088.700,00	2.171.300,00	2.238.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	96.000,00	29.200,00	141.000,00	115.200,00	75.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.020.599,38</b>	<b>2.113.700,00</b>	<b>2.009.600,00</b>	<b>2.229.700,00</b>	<b>2.286.500,00</b>	<b>2.313.200,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.299.481,56	1.460.200,00	1.608.900,00	1.547.200,00	1.582.300,00	1.617.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.299.481,56</b>	<b>1.460.200,00</b>	<b>1.608.900,00</b>	<b>1.547.200,00</b>	<b>1.582.300,00</b>	<b>1.617.500,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.117,82</b>	<b>653.500,00</b>	<b>400.700,00</b>	<b>682.500,00</b>	<b>704.200,00</b>	<b>695.700,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 119,00	1.450,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 297,00	1.000,00	1.000,00	2.650,00	13.190,00	29.760,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>178,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 11.690,00</b>	<b>- 28.260,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>721.295,82</b>	<b>653.950,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>681.350,00</b>	<b>692.510,00</b>	<b>667.440,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>721.295,82</b>	<b>653.950,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>681.350,00</b>	<b>692.510,00</b>	<b>667.440,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>737.796,23</b>	<b>653.950,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>681.350,00</b>	<b>692.510,00</b>	<b>667.440,00</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>727.796,23</b>	<b>663.950,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>681.350,00</b>	<b>692.510,00</b>	<b>667.440,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel:  Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen sowie die Abwicklung allgemeiner Umlagen.  Insbesondere die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Verzinsungen nach dem Gewerbesteuergesetz.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Steuerpflichtige, Behörden, Verbandsgemeinde, Kreis		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes.		

**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	2.020.599,38	2.017.700,00	1.980.400,00	2.088.700,00	2.171.300,00	2.238.200,00
401100 Grundsteuer A	9.507,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
401200 Grundsteuer B	158.586,18	201.400,00	203.000,00	205.700,00	208.700,00	211.500,00
401310 Gewerbesteuer	838.800,32	750.000,00	650.000,00	688.400,00	719.600,00	740.700,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	870.602,97	897.300,00	958.000,00	1.017.300,00	1.061.500,00	1.101.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.114,44	45.600,00	50.000,00	51.600,00	52.800,00	53.800,00
403300 Hundesteuer	8.063,32	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
405211 Ausgleichsleistungen - Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 21 LFAG	88.925,15	104.400,00	100.400,00	106.700,00	109.700,00	112.200,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	96.000,00	29.200,00	141.000,00	115.200,00	75.000,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	0,00	18.500,00	0,00	111.500,00	85.400,00	45.000,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	77.500,00	29.200,00	29.500,00	29.800,00	30.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.020.599,38</b>	<b>2.113.700,00</b>	<b>2.009.600,00</b>	<b>2.229.700,00</b>	<b>2.286.500,00</b>	<b>2.313.200,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.299.481,56	1.460.200,00	1.608.900,00	1.547.200,00	1.582.300,00	1.617.500,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbsteuerumlage	80.711,56	69.100,00	59.900,00	63.400,00	66.300,00	68.300,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	686.631,00	783.700,00	891.200,00	853.700,00	872.200,00	891.300,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	532.139,00	607.400,00	657.800,00	630.100,00	643.800,00	657.900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.299.481,56</b>	<b>1.460.200,00</b>	<b>1.608.900,00</b>	<b>1.547.200,00</b>	<b>1.582.300,00</b>	<b>1.617.500,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	721.117,82	653.500,00	400.700,00	682.500,00	704.200,00	695.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	721.117,82	653.500,00	400.700,00	682.500,00	704.200,00	695.700,00
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
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>721.117,82</u></b>	<b><u>653.500,00</u></b>	<b><u>400.700,00</u></b>	<b><u>682.500,00</u></b>	<b><u>704.200,00</u></b>	<b><u>695.700,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	738.069,23	653.500,00	400.700,00	682.500,00	704.200,00	695.700,00
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
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>738.069,23</u></b>	<b><u>653.500,00</u></b>	<b><u>400.700,00</u></b>	<b><u>682.500,00</u></b>	<b><u>704.200,00</u></b>	<b><u>695.700,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
Florian Hoffmann ( 2 Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 02662/801-191 Fachbereichsleiter/VG-Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen. Dividenden aus der Beteiligung an der Westerwald Bank.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Politische Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO / GemHVO / Gesetze, Satzungen und Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken / Sparkassen / Ortsgemeinden / Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 119,00	1.450,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471540 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	0,00	0,00	1.800,00	500,00	500,00	500,00
471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 119,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 297,00	1.000,00	1.000,00	2.650,00	13.190,00	29.760,00
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	0,00	0,00	0,00	1.650,00	12.190,00	28.760,00
579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 297,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>178,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 11.690,00</b>	<b>- 28.260,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>178,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 11.690,00</b>	<b>- 28.260,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>178,00</u></b>	<b><u>450,00</u></b>	<b><u>1.800,00</u></b>	<b><u>- 1.150,00</u></b>	<b><u>- 11.690,00</u></b>	<b><u>- 28.260,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 273,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 11.690,00</b>	<b>- 28.260,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687620 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787620 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 10.273,00</u></b>	<b><u>10.450,00</u></b>	<b><u>1.800,00</u></b>	<b><u>- 1.150,00</u></b>	<b><u>- 11.690,00</u></b>	<b><u>- 28.260,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft / Beteiligungen:**

61201 . 471600	Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	Zinsen aus gewährtem Darlehen
----------------	--	-------------------------------

Entwurf

Entwurf

# Übersicht Investitionsmaßnahmen

---

Entwurf

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten</b>							
<b>Produkt: 11402 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1140201 Anschaffung von Geräten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.310,08
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.310,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28.310,08</b>
<b>Produkt: 11402 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1140203 Anschaffung von Zusatzgeräten für Gemeindetraktor</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.863,31	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,31
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.863,31</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.863,31</b>
<b>Erläuterungen: 11402-071890-1140203-14: Anschaffung Mähwerk</b>							
<b>Produkt: 11402 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1140204 Anschaffung Fahrzeug</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.739,29	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	48.739,29
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.431,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 47.431,61</b>
<b>Erläuterungen: 11402-071900-1140204-14: Ersatzbeschaffung Fahrzeug</b>							
<b>Produkt: 11403 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 1140304 Gebäude Hauptstraße 22</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.106,62	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.106,62
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 295.106,62</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 307.106,62</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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:** 11403-039990-1140304-10: Errichtung Photovoltaikanlage - wurde 2023 nicht realisiert

**Produkt:** 11403 Liegenschaften

**Maßnahme:** 1140305 Gebäude Hütter Straße 5

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 210.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11403-039990-1140305-9: Ankauf ev. Gemeindehaus  
11403-039990-1140305-10: Sanierung und Umbau  
11403-231420-1140305-2: Noch zu beantragende Zuweisung aus Mitteln der Dorferneuerung

**Produkt:** 52202 Kommunales Bauland

**Maßnahme:** 5220203 Baugrundstücke/Gewerbeflächen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.098,10 *	25.800,00	45.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	451.398,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.117,56	20.000,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	736.617,56
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 245.019,46</b>	<b>5.800,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>- 124.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 285.219,46</b>

**Erläuterungen:** 52202-029600-5220203-21: "Im Röffel"  
2024: Vermessungskosten  
2026: Einmalbeiträge  
52202-029600-5220203-7: Verkauf Teilflächen Bergstraße  
2025 Verkauf 7 Baugrundstücke  
2026 und 2027 Verkauf von je 5 Baugrundstücken

**Produkt:** 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen

**Maßnahme:** 5410104 Umgestaltung Bushaltestellen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.302,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.654,28
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.352,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 27.352,28</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Erläuterungen:</b> 54101-231420-5410104-2: Bewilligte Landesmittel 54101-231430-5410104-3: Bewilligter Kreiszuschuss							
<b>Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen</b>							
<b>Maßnahme: 5410106 Erschließung "Vor den Eisenkauten"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.109,30 *	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.409,30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.735,84
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 164.626,54</b>	<b>67.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 97.326,54</b>
<b>Erläuterungen:</b> 54101-232591-5410106-9: Endgültige Veranlagung - wurde 2023 nicht durchgeführt							
<b>Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen</b>							
<b>Maßnahme: 5410110 Erschließung "In den Helten"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.364,00 *	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.664,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.714,37
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.350,37</b>	<b>54.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.949,63</b>
<b>Erläuterungen:</b> 54101-232591-5410110-9: Endgültige Veranlagung - wurde 2023 nicht durchgeführt							
<b>Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen</b>							
<b>Maßnahme: 5410113 Erschließung "Lindenstraße" Verlängerung - Fertigstellung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.191,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.455,49
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.264,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.264,31</b>
<b>Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen</b>							
<b>Maßnahme: 5410117 Erschließung "Im Röffel"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	0,00	91.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	221.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 *	20.000,00	305.200,00	576.000,00	0,00	0,00	911.200,00 *



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 214.200,00</b>	<b>- 511.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 690.200,00</b>

**Erläuterungen:** 54101-013100-5410117-3: Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung  
54101-048240-5410117-17: In 2024 Planungskosten - 2023 sind keine Kosten angefallen  
54101-232591-5410117-9: Vorausleistungen an Erschließungsbeiträgen für verkaufte Grundstücke

**Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen**

**Maßnahme: 5410119 Erschließung Bergstraße**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	216.700,00	54.200,00	0,00	0,00	270.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	135.000,00	145.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>- 90.800,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 39.100,00</b>

**Erläuterungen:** 54101-013100-5410119-3: Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung  
54101-048240-5410119-17: 2024 Planungskosten

**Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen**

**Maßnahme: 5410120 Ausbau Bergstraße**

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	20.000,00	300.000,00	320.000,00	10.000,00	0,00	650.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 300.000,00</b>	<b>- 320.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 650.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54101-013100-5410120-3: Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung  
54101-048240-5410120-17: 2024 Planungskosten

**Produkt: 54101 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen**

**Maßnahme: 5410121 Wiederkehrende Beiträge**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	201.700,00	250.500,00	0,00	467.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.200,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 54102 Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 5410202 Straßenbeleuchtungsanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.032,58 *	0,00	41.200,00	80.300,00	0,00	0,00	205.532,58 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 82.132,58</b>	<b>0,00</b>	<b>- 41.200,00</b>	<b>- 80.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 203.632,58</b>

**Erläuterungen:** 54102-048710-5410202-17: "Im Rölfel"  
 2025 = 26.200 EUR  
 2026 = 61.300 EUR  
 Erschließun Bergstraße  
 2025 = 6.000 EUR  
 2026 = 5.000 EUR  
 Ausbau Bergstraße  
 2025 = 9.000 EUR  
 2026 = 14.000 EUR

<b>Produkt: 54102 Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 5410204 Austausch Straßenbeleuchtungsanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen:** 54102-048710-5410204-17: Umrüstung Beleuchtungsköpfe auf LED  
 54102-231430-5410204-4: Zuschuss der Verbandsgemeinde aus KIPKI-Mitteln

<b>Produkt: 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 5530102 Grabnutzungsentgelte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.793,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.793,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.793,57</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 5530104 Baukosten Friedhof</b>							
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55301-039220-5530104-10: Errichtung Memoriam-Garten

<b>Produkt: 55401 Naturschutz und Landschaftspflege / Wasserläufe, Gewässerunterhaltung</b>							
<b>Maßnahme: 5540101 Ausgleichsmaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.025,97
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.025,97</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.525,97</b>

**Erläuterungen:** 55401-239100-5540101-9: Ausgleichsmaßnahmen "Vor den Eisenkauten" und "In den Helten" - wurde 2023 nicht abgerechnet

<b>Produkt: 55501 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 5550102 Investitionskostenanteil für Anschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.400,00</b>

**Erläuterungen:** 55501-013100-5550102-3: Anteilige Kosten für Anschaffung Schutzwagen

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten:</b>	<b>1.287.065,83</b>	<b>173.600,00</b>	<b>508.200,00</b>	<b>353.400,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.265,83</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten:</b>	<b>2.109.155,39</b>	<b>283.700,00</b>	<b>981.400,00</b>	<b>1.297.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692.055,39</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten:</b>	<b>- 822.089,56</b>	<b>- 110.100,00</b>	<b>- 473.200,00</b>	<b>- 944.400,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.021.789,56</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Kinder und Jugend</b>							
<b>Produkt: 36501 Kindergärten</b>							
<b>Maßnahme: 3650104 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.627,92
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.809,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.809,80
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.181,88</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 23.181,88</b>

**Erläuterungen:** 36501-082290-3650104-6: Austausch Telefonanlage

<b>Produkt: 36501 Kindergärten</b>							
<b>Maßnahme: 3650106 Baukosten Kindergarten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.940,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.789,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.789,79
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.203.849,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.203.849,79</b>

**Erläuterungen:** 36501-032100-3650106-10: Auszahlung Sicherheitseinbehalt Außenanlagen

<b>Produkt: 36602 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 3660203 Anschaffung von Spielgeräten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.496,92 *	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.496,92 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.396,92</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 75.396,92</b>

**Erläuterungen:** 36602-022500-3660203-9: Montagekosten Spielgerät Oberhattert ca. 5.000 EUR und Anschaffung Spielgerät Hütte

<b>Summe Einzahlungen 2 Kinder und Jugend:</b>	<b>243.667,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.667,92</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Kinder und Jugend:</b>	<b>1.526.096,51</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.096,51</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Kinder und Jugend:</b>	<b>- 1.282.428,59</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.302.428,59</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Kultur, Sport und Tourismus</b>							
<b>Produkt: 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Museen</b>							
<b>Maßnahme: 2810103 Baukosten Festplatz</b>							
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 *	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>Produkt: 42101 Allgemeine Sportförderung</b>							
<b>Maßnahme: 4210101 Zuschüsse an Vereine</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 42101-012100-4210101-3: Zuweisung an den Tennisverein für Sanierung der Tennisplätze							
<b>Produkt: 42403 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Maßnahme: 4240302 Baukosten Sporthalle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.599,37	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.599,37
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 49.599,37</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 57.599,37</b>
<b>Erläuterungen:</b> 42403-035200-4240302-10: Planungskosten Photovoltaikanlage							
<b>Produkt: 42403 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Maßnahme: 4240303 Baukosten Sportplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,25
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.156,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 16.156,25</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

9 Hattert

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 42403 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Maßnahme: 4240305 Umgestaltung und Erweiterung Sportlerheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.037,45	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.077,45
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 239.037,45</b>	<b>- 1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 240.077,45</b>

**Erläuterungen:** 42403-035400-4240305-10: Auszahlung Sicherheitseinbehalt

<b>Produkt: 42403 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Maßnahme: 4240307 Anschaffung technische Ausrüstung</b>							
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 *	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.500,00</b>

**Erläuterungen:** 42403-072500-4240307-1: Anschaffung Notstromaggregat

<b>Summe Einzahlungen 3 Kultur, Sport und Tourismus:</b>	<b>64.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Kultur, Sport und Tourismus:</b>	<b>370.793,07</b>	<b>34.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.833,07</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Kultur, Sport und Tourismus:</b>	<b>- 306.793,07</b>	<b>- 26.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 333.333,07</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>1.594.733,75</b>	<b>181.100,00</b>	<b>508.200,00</b>	<b>353.400,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985.433,75</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>4.006.044,97</b>	<b>337.740,00</b>	<b>981.400,00</b>	<b>1.297.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.642.984,97</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 2.411.311,22</b>	<b>- 156.640,00</b>	<b>- 473.200,00</b>	<b>- 944.400,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.657.551,22</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen

# Stellenplan

---

Entwurf

# Stellenplan Hauptplan 2024

9 Hattert

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeine Verwaltung, kommunale Infrastruktur und Forsten</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r			0,285	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 6		1,140	1,140	1,140	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>1,425</b>	<b>1,140</b>	<b>1,140</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>1,425</b>	<b>1,140</b>	<b>1,140</b>	
<b>Teilhaushalt: (2 ) Kinder und Jugend</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Berufspraktikant/in	Praktikantenv		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte (Hauswirtschaft)	EG 1		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte (Leiterin)	S16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte (stellv. Leitung)	S 15		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r			0,055	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 6		0,220	0,220	0,220	
Erzieher/in	S 8a		12,900	12,500	12,600	
Erzieher/in	S 8a		0,000	0,200	0,200	tats. Besetzung am 30.06.22 = EG S3
Erzieher/in in Teilzeitform - Azubi	S 3		0,500	0,500	0,500	
Reinigungskraft	EG 1		0,900	0,800	0,800	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>17,575</b>	<b>17,220</b>	<b>17,320</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>17,575</b>	<b>17,220</b>	<b>17,320</b>	
<b>Teilhaushalt: (3 ) Kultur, Sport und Tourismus</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r			0,160	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 6		0,640	0,640	0,640	
Reinigungskraft	EG 2Ü		0,300	0,300	0,300	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>1,100</b>	<b>0,940</b>	<b>0,940</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>1,100</b>	<b>0,940</b>	<b>0,940</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>20,100</b>	<b>19,300</b>	<b>19,400</b>	



# Stellenplan Hauptplan 2024

9 Hattert

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	Haushaltsjahr 2024 7
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			20,100	19,300	19,400	

Entwurf